Stadt Geilenkirchen

Jahresabschluss 2022

Entwurfsfassung

Aufgestellt gemäß § 95 GO NRW

Geilenkirchen, den 06.06.2023

(Christoph Nilles, Kämmerer)

Bestätigt gemäß § 95 GO NRW

Geilenkirchen, den 06.06.2023

(Daniela Ritzerfeld, Bürgermeisterin)

INHALT

1. Ergebnisrechnung 3
2. Finanzrechnung 8
3. Teilrechnungen 13
4. Bilanz 259
5. Anhang 263
   5.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Posten der Bilanz 263
   5.2. Erläuterungen zu Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung 267
   5.3. Vereinfachungsregeln und Schätzungen 278
   5.4. Gesondert anzugebende und zu erläuternde Sachverhalte 278
   5.5. Ermächtigungsübertragungen 287
   5.6. Anlagenspiegel 309
   5.7. Forderungsspiegel 313
   5.8. Verbindlichkeitenspiegel 315
6. Lagebericht 317
   6.1. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit 317
   6.2. Örtliche Besonderheiten 319
   6.3. Ergebnisüberblick und Rechenschaft 322
   6.4. Überblick über die Wirtschaftliche Lage 323
   6.5. Chancen & Risiken / Wichtige Vorgänge und Nachträge 330
   6.6. Produktorientierung und Steuerung 337
   6.7. Verantwortlichkeiten in der Gemeinde 341

1. Ergebnisrechnung

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	32.176.796,30	31.623.977,00	0,00	36.968.036,94	5.344.059,94	0,00
	401100	*Grundsteuer A*	*171.887,03*	*190.534,00*	*0,00*	*186.363,43*	*-4.170,57*	*0,00*
	401200	*Grundsteuer B*	*4.915.463,37*	*5.902.071,00*	*0,00*	*6.037.025,81*	*134.954,81*	*0,00*
	401300	*Gewerbesteuer*	*10.946.893,33*	*10.179.707,00*	*0,00*	*14.225.872,16*	*4.046.165,16*	*0,00*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*12.596.078,80*	*11.618.981,00*	*0,00*	*12.958.966,52*	*1.339.985,52*	*0,00*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.142.873,19*	*2.129.782,00*	*0,00*	*1.891.529,66*	*-238.252,34*	*0,00*
	403100	*Vergnügungssteuer*	*224.918,65*	*414.403,00*	*0,00*	*222.448,78*	*-191.954,22*	*0,00*
	403200	*Hundesteuer*	*176.642,75*	*177.600,00*	*0,00*	*183.245,68*	*5.645,68*	*0,00*
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*1.002.039,18*	*1.010.899,00*	*0,00*	*1.262.584,90*	*251.685,90*	*0,00*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.434.862,73	24.782.000,00	0,00	27.272.080,11	2.490.080,11	0,00
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*12.153.817,00*	*13.185.494,00*	*0,00*	*13.187.885,00*	*2.391,00*	*0,00*
	412100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*239.500,00*	*0,00*	*0,00*	*119.750,00*	*119.750,00*	*0,00*
	413100	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*1.002.335,03*	*1.334.132,00*	*0,00*	*1.611.632,43*	*277.500,43*	*0,00*
	413200	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*0,00*	*36.967,00*	*0,00*	*16.490,57*	*-20.476,43*	*0,00*
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*34.922,77*	*12.500,00*	*0,00*	*569.396,98*	*556.896,98*	*0,00*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*7.173.010,23*	*7.543.260,00*	*0,00*	*8.907.409,56*	*1.364.149,56*	*0,00*
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*	*5.317,50*	*3.050,00*	*0,00*	*6.610,00*	*3.560,00*	*0,00*
	414300	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.*	*4.876,00*	*0,00*	*0,00*	*11.844,00*	*11.844,00*	*0,00*
	414400	*Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*39.417,05*	*31.000,00*	*0,00*	*28.056,33*	*-2.943,67*	*0,00*
	414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*100,00*	*1.800,00*	*0,00*	*4.984,53*	*3.184,53*	*0,00*
	414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*10.239,00*	*57.100,00*	*0,00*	*57.899,89*	*799,89*	*0,00*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.645.433,77*	*2.576.697,00*	*0,00*	*2.750.120,82*	*173.423,82*	*0,00*
	418100	*Allgemeine Umlagen vom Land*	*125.894,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
03	+	Sonstige Transfererträge	1.025.419,72	570.200,00	0,00	991.089,52	420.889,52	0,00
	421100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*890.362,93*	*410.200,00*	*0,00*	*837.677,04*	*427.477,04*	*0,00*
	422100	*Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen*	*135.056,79*	*160.000,00*	*0,00*	*153.412,48*	*-6.587,52*	*0,00*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.251.486,30	11.209.763,00	0,00	11.043.261,95	-166.501,05	0,00
	431100	*Verwaltungsgebühren*	*496.566,70*	*468.500,00*	*0,00*	*640.022,48*	*171.522,48*	*0,00*
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*9.543.298,08*	*9.814.016,00*	*0,00*	*9.486.455,24*	*-327.560,76*	*0,00*
	437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen*	*856.312,52*	*857.660,00*	*0,00*	*856.097,23*	*-1.562,77*	*0,00*
	438100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*	*355.309,00*	*69.587,00*	*0,00*	*60.687,00*	*-8.900,00*	*0,00*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.290,96	502.792,00	0,00	661.936,35	159.144,35	0,00
	440100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*1.065,49*	*450,00*	*0,00*	*1.443,50*	*993,50*	*0,00*
	441100	*Mieten und Pachten*	*251.731,58*	*269.169,00*	*0,00*	*277.920,65*	*8.751,65*	*0,00*
	442100	*Erträge aus Verkauf*	*195.041,44*	*151.173,00*	*0,00*	*293.301,55*	*142.128,55*	*0,00*
	446100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*69.452,45*	*82.000,00*	*0,00*	*89.270,65*	*7.270,65*	*0,00*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791.390,09	2.804.399,00	0,00	3.646.318,90	841.919,90	0,00
	448100	*Erstattungen vom Land*	*1.537.053,49*	*1.267.400,00*	*0,00*	*1.983.517,89*	*716.117,89*	*0,00*
	448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*1.171.971,34*	*1.443.050,00*	*0,00*	*1.526.230,91*	*83.180,91*	*0,00*
	448300	*Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.*	*82.365,26*	*93.849,00*	*0,00*	*135.601,75*	*41.752,75*	*0,00*
	448600	*Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*968,35*	*918,35*	*0,00*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.586.215,38	2.369.784,00	0,00	2.999.280,33	629.496,33	0,00
	450100	*Sonstige ordentliche Erträge*	*13.968,29*	*10.000,00*	*0,00*	*7.630,43*	*-2.369,57*	*0,00*

Ergebnisrechnung 2022

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	451100	*Konzessionsabgaben*	*1.219.151,96*	*1.335.000,00*	*0,00*	*1.367.648,92*	*32.648,92*	*0,00*
	452500	*Erstattung von sonstigen Steuern*	*0,00*	*101.500,00*	*0,00*	*240.682,80*	*139.182,80*	*0,00*
	454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*16.385,65*	*0,00*	*0,00*	*34.786,15*	*34.786,15*	*0,00*
	454200	*Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen*	*5.755,99*	*0,00*	*0,00*	*112.091,53*	*112.091,53*	*0,00*
	454700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*-23.654,26*	*0,00*	*0,00*	*-147.152,53*	*-147.152,53*	*0,00*
	456100	*Bußgelder*	*62.252,50*	*120.500,00*	*0,00*	*125.371,00*	*4.871,00*	*0,00*
	456200	*Säumniszuschläge*	*256.405,26*	*245.000,00*	*0,00*	*106.946,91*	*-138.053,09*	*0,00*
	457100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*115.943,36*	*70.116,00*	*0,00*	*218.755,40*	*148.639,40*	*0,00*
	458200	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*232.094,08*	*0,00*	*0,00*	*192.867,41*	*192.867,41*	*0,00*
	458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*292.835,53*	*0,00*	*0,00*	*108.038,25*	*108.038,25*	*0,00*
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*395.077,02*	*487.668,00*	*0,00*	*631.614,06*	*143.946,06*	*0,00*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	29.335,79	25.000,00	0,00	38.869,73	13.869,73	0,00
	471100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*29.335,79*	*25.000,00*	*0,00*	*38.869,73*	*13.869,73*	*0,00*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***73.812.797,27***	***73.887.915,00***	***0,00***	***83.620.873,83***	***9.732.958,83***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	18.612.081,95	20.128.348,00	0,00	19.991.621,29	-136.726,71	0,00
	501100	*Dienstbezüge Beamte*	*3.447.643,99*	*3.449.067,00*	*0,00*	*3.213.950,31*	*-235.116,69*	*0,00*
	501200	*Dienstbezüge tariflich Beschäftigte*	*10.055.139,40*	*11.309.539,00*	*0,00*	*10.834.263,32*	*-475.275,68*	*0,00*
	501900	*Sonstige Beschäftigungsaufwendungen*	*16.920,00*	*17.000,00*	*0,00*	*15.592,25*	*-1.407,75*	*0,00*
	502200	*Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte*	*783.705,87*	*881.711,00*	*0,00*	*840.156,39*	*-41.554,61*	*0,00*
	503200	*Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte*	*1.976.412,39*	*2.316.822,00*	*0,00*	*2.173.276,08*	*-143.545,92*	*0,00*
	504100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*657.667,30*	*665.000,00*	*0,00*	*676.750,94*	*11.750,94*	*0,00*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*1.251.868,00*	*1.198.376,00*	*0,00*	*1.733.233,00*	*534.857,00*	*0,00*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*422.725,00*	*290.833,00*	*0,00*	*504.399,00*	*213.566,00*	*0,00*
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.435.514,00	1.553.000,00	0,00	1.453.547,89	-99.452,11	0,00
	512100	*Beiträge Versorgungskasse Beamte*	*1.435.514,00*	*1.553.000,00*	*0,00*	*1.453.547,89*	*-99.452,11*	*0,00*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.190.354,44	11.919.450,83	1.114.352,83	10.883.684,90	-1.035.765,93	1.122.518,50
	520100	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*269.653,03*	*329.000,00*	*0,00*	*222.452,73*	*-106.547,27*	*34.530,32*
	521500	*Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*564.002,59*	*1.420.767,08*	*573.142,08*	*728.141,00*	*-692.626,08*	*621.840,44*
	521600	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*1.170.270,13*	*1.409.668,68*	*61.318,68*	*1.325.700,39*	*-83.968,29*	*193.447,64*
	521800	*Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen*	*251.000,00*	*0,00*	*0,00*	*61.000,00*	*61.000,00*	*0,00*
	523100	*Erstattungen an das Land*	*150.973,93*	*110.000,00*	*0,00*	*150.759,64*	*40.759,64*	*0,00*
	523200	*Erstattungen an Gemeinden (GV)*	*402.513,81*	*521.000,00*	*0,00*	*926.658,26*	*405.658,26*	*0,00*
	524100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen*	*2.242.145,88*	*2.413.490,00*	*0,00*	*2.379.765,93*	*-33.724,07*	*6.180,25*
	525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*309.607,14*	*363.380,00*	*0,00*	*408.399,75*	*45.019,75*	*0,00*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*245.263,99*	*290.352,83*	*428,83*	*258.807,30*	*-31.545,53*	*10.900,00*
	527100	*Lernmittel*	*110.990,60*	*153.373,75*	*2.427,75*	*109.355,23*	*-44.018,52*	*0,00*
	528100	*Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten*	*104.986,13*	*118.985,00*	*450,00*	*132.388,02*	*13.403,02*	*0,00*
	529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.368.947,21*	*4.789.433,49*	*476.585,49*	*4.180.256,65*	*-609.176,84*	*255.619,85*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.239.525,10	7.455.626,00	0,00	8.051.942,00	596.316,00	0,00
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*7.478.228,84*	*7.395.626,00*	*0,00*	*7.706.169,50*	*310.543,50*	*0,00*
	573100	*Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*	*761.296,26*	*60.000,00*	*0,00*	*345.772,50*	*285.772,50*	*0,00*

Ergebnisrechnung 2022

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	36.526.487,56	38.575.627,80	125.208,80	39.245.159,78	669.531,98	25.473,14
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*8.460.099,84*	*9.288.708,80*	*125.208,80*	*10.002.004,81*	*713.296,01*	*0,00*
532800	*Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-40.000,00*	*0,00*
533100	*Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*2.687.539,87*	*3.578.100,00*	*0,00*	*3.025.537,77*	*-552.562,23*	*0,00*
533200	*Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen*	*4.922.683,28*	*4.878.000,00*	*0,00*	*4.737.424,36*	*-140.575,64*	*0,00*
533800	*Leistungen für Bildung und Teilhabe*	*14.459,19*	*19.200,00*	*0,00*	*8.166,51*	*-11.033,49*	*0,00*
533900	*Sonstige soziale Leistungen*	*2.047.535,44*	*2.098.500,00*	*0,00*	*2.560.304,16*	*461.804,16*	*0,00*
534100	*Gewerbesteuerumlage*	*818.727,53*	*828.581,00*	*0,00*	*1.175.023,74*	*346.442,74*	*0,00*
537400	*Kreisumlage allgemein*	*13.899.904,70*	*14.120.876,00*	*0,00*	*14.121.549,94*	*673,94*	*0,00*
537600	*Kreisumlage andere Mehrbelastungen*	*356.974,71*	*357.956,00*	*0,00*	*265.196,49*	*-92.759,51*	*0,00*
537900	*Zweckverbandsumlagen*	*2.820.750,00*	*2.834.231,00*	*0,00*	*2.834.240,00*	*9,00*	*0,00*
539100	*Sonstige Transferaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.473,14*
539500	*Verlustübernahmen bei Betrieben*	*87.000,00*	*130.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*-30.000,00*	*0,00*
539900	*Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX*	*410.813,00*	*401.475,00*	*0,00*	*415.712,00*	*14.237,00*	*0,00*
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036.530,68	3.536.816,87	266.426,87	3.775.535,55	238.718,68	186.479,62
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*477.832,00*	*477.832,00*	*0,00*
541200	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*81.455,69*	*150.353,00*	*0,00*	*100.032,56*	*-50.320,44*	*0,00*
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*362.262,91*	*370.652,00*	*0,00*	*355.766,54*	*-14.885,46*	*0,00*
542200	*Mieten und Pachten*	*162.082,81*	*290.099,00*	*0,00*	*147.445,06*	*-142.653,94*	*28.905,00*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*789.001,35*	*1.011.488,95*	*126.891,95*	*949.326,60*	*-62.162,35*	*67.036,94*
543102	*Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto*	*676.269,26*	*537.667,41*	*28.611,41*	*372.764,44*	*-164.902,97*	*90.537,68*
544500	*sonstige Steuern*	*106.513,64*	*107.000,00*	*0,00*	*106.575,52*	*-424,48*	*0,00*
544600	*Versicherungen*	*357.484,46*	*381.752,00*	*0,00*	*370.721,35*	*-11.030,65*	*0,00*
544800	*Schadensfälle*	*249.076,49*	*610.923,51*	*110.923,51*	*839.923,44*	*228.999,93*	*0,00*
545700	*Erstattungen an private Unternehmen*	*34.900,00*	*25.000,00*	*0,00*	*12.300,00*	*-12.700,00*	*0,00*
547100	*Wertveränderungen bei Sachanlagen*	*42.947,44*	*0,00*	*0,00*	*4.649,71*	*4.649,71*	*0,00*
547300	*Wertveränderungen beim Umlaufvermögen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-27.267,93*	*-27.267,93*	*0,00*
547700	*Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage*	*-32.783,70*	*0,00*	*0,00*	*-4.649,71*	*-4.649,71*	*0,00*
549100	*Verfügungsmittel*	*2.920,39*	*3.000,00*	*0,00*	*2.914,90*	*-85,10*	*0,00*
549200	*Fraktionszuwendungen*	*9.120,00*	*9.120,00*	*0,00*	*8.548,08*	*-571,92*	*0,00*
549500	*Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen*	*139.524,02*	*0,00*	*0,00*	*-10.583,82*	*-10.583,82*	*0,00*
549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*55.755,92*	*39.761,00*	*0,00*	*69.236,81*	*29.475,81*	*0,00*
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***77.040.493,73***	***83.168.869,50***	***1.505.988,50***	***83.401.491,41***	***232.621,91***	***1.334.471,26***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.227.696,46**	**-9.280.954,50**	**-1.505.988,50**	**219.382,42**	**9.500.336,92**	**-1.334.471,26**
19	+ Finanzerträge	1.880.368,15	1.696.750,00	0,00	1.678.500,25	-18.249,75	0,00
465100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*778.334,66*	*856.750,00*	*0,00*	*891.531,00*	*34.781,00*	*0,00*
469100	*Sonstige Finanzerträge*	*1.102.033,49*	*840.000,00*	*0,00*	*786.969,25*	*-53.030,75*	*0,00*
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.132.652,92	1.265.000,00	0,00	1.171.479,29	-93.520,71	0,00
551100	*Zinsaufwendungen an Land*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*0,00*
551700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*279.019,94*	*370.000,00*	*0,00*	*316.848,98*	*-53.151,02*	*0,00*
559900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*853.632,98*	*885.000,00*	*0,00*	*854.630,31*	*-30.369,69*	*0,00*
21	***= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***747.715,23***	***431.750,00***	***0,00***	***507.020,96***	***75.270,96***	***0,00***

Ergebnisrechnung 2022

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.479.981,23**	**-8.849.204,50**	**-1.505.988,50**	**726.403,38**	**9.575.607,88**	**-1.334.471,26**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.998.081,95	3.193.286,00	0,00	236.414,76	-2.956.871,24	0,00
	491100 Außerordentliche Erträge	*1.998.081,95*	*3.193.286,00*	*0,00*	*236.414,76*	*-2.956.871,24*	*0,00*
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.098.430,61	354.955,64	354.955,64	222.635,35	-132.320,29	132.442,92
	591100 Außergewöhnliche Aufwendungen	*1.098.430,61*	*354.955,64*	*354.955,64*	*222.635,35*	*-132.320,29*	*132.442,92*
25	***= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***899.651,34***	***2.838.330,36***	***-354.955,64***	***13.779,41***	***-2.824.550,95***	***-132.442,92***
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.580.329,89**	**-6.010.874,14**	**-1.860.944,14**	**740.182,79**	**6.751.056,93**	**-1.466.914,18**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-23.654,26	0,00	0,00	-147.152,53	-147.152,53	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	32.783,70	0,00	0,00	4.649,71	4.649,71	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)**	**9.129,44**	**0,00**	**0,00**	**-142.502,82**	**-142.502,82**	**0,00**

2. Finanzrechnung

Finanzrechnung 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben		31.231.528,02	31.623.977,00	0,00	36.547.891,63	4.923.914,63	0,00
	601100	*Grundsteuer A*	*171.846,60*	*190.534,00*	*0,00*	*186.702,35*	*-3.831,65*	*0,00*
	601200	*Grundsteuer B*	*4.819.273,12*	*5.902.071,00*	*0,00*	*6.259.214,94*	*357.143,94*	*0,00*
	601300	*Gewerbesteuer*	*10.145.087,88*	*10.179.707,00*	*0,00*	*14.436.006,64*	*4.256.299,64*	*0,00*
	602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*12.367.282,64*	*11.618.981,00*	*0,00*	*12.088.920,98*	*469.939,98*	*0,00*
	602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*2.103.041,90*	*2.129.782,00*	*0,00*	*1.905.255,40*	*-224.526,60*	*0,00*
	603100	*Vergnügungssteuer*	*447.413,49*	*414.403,00*	*0,00*	*230.531,28*	*-183.871,72*	*0,00*
	603200	*Hundesteuer*	*175.543,21*	*177.600,00*	*0,00*	*178.675,14*	*1.075,14*	*0,00*
	605100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*1.002.039,18*	*1.010.899,00*	*0,00*	*1.262.584,90*	*251.685,90*	*0,00*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.454.543,57	21.386.563,00	0,00	23.663.726,80	2.277.163,80	0,00
	611100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*12.153.817,00*	*13.185.494,00*	*0,00*	*13.187.885,00*	*2.391,00*	*0,00*
	612100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*293.270,81*	*0,00*	*0,00*	*119.750,00*	*119.750,00*	*0,00*
	613100	*Allgemeine Zuweisungen vom Land*	*277.787,01*	*552.359,00*	*0,00*	*1.112.138,93*	*559.779,93*	*0,00*
	614000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*43.963,35*	*12.500,00*	*0,00*	*543.359,98*	*530.859,98*	*0,00*
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*7.687.630,95*	*7.543.260,00*	*0,00*	*8.605.023,31*	*1.061.763,31*	*0,00*
	614200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV*	*810.826,38*	*3.050,00*	*0,00*	*4.010,00*	*960,00*	*0,00*
	614300	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.*	*16.720,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	614400	*Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen*	*34.294,69*	*31.000,00*	*0,00*	*30.560,80*	*-439,20*	*0,00*
	614700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*100,00*	*1.800,00*	*0,00*	*4.984,53*	*3.184,53*	*0,00*
	614800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*10.239,00*	*57.100,00*	*0,00*	*56.014,25*	*-1.085,75*	*0,00*
	618100	*Allgemeine Umlagen vom Land*	*125.894,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		664.262,89	570.200,00	0,00	777.544,38	207.344,38	0,00
	621100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*507.165,62*	*410.200,00*	*0,00*	*607.994,86*	*197.794,86*	*0,00*
	622100	*Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen*	*157.097,27*	*160.000,00*	*0,00*	*169.549,52*	*9.549,52*	*0,00*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.069.193,46	10.282.516,00	0,00	10.422.179,00	139.663,00	0,00
	631100	*Verwaltungsgebühren*	*496.989,34*	*468.500,00*	*0,00*	*568.259,41*	*99.759,41*	*0,00*
	632100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*9.572.204,12*	*9.814.016,00*	*0,00*	*9.853.919,59*	*39.903,59*	*0,00*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte		453.007,66	502.792,00	0,00	644.788,48	141.996,48	0,00
	640100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	*1.140,49*	*450,00*	*0,00*	*1.443,50*	*993,50*	*0,00*
	641100	*Mieten und Pachten*	*243.182,74*	*269.169,00*	*0,00*	*274.481,56*	*5.312,56*	*0,00*
	642100	*Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)*	*157.374,55*	*151.173,00*	*0,00*	*289.551,25*	*138.378,25*	*0,00*
	646100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*51.309,88*	*82.000,00*	*0,00*	*79.312,17*	*-2.687,83*	*0,00*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.718.735,39	2.804.399,00	0,00	3.671.792,37	867.393,37	0,00
	648100	*Erstattungen vom Land*	*1.535.836,49*	*1.267.400,00*	*0,00*	*1.918.767,89*	*651.367,89*	*0,00*
	648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*1.108.594,01*	*1.443.050,00*	*0,00*	*1.633.667,26*	*190.617,26*	*0,00*
	648300	*Erstattungen von Zweckverbänden*	*74.292,89*	*93.849,00*	*0,00*	*118.393,85*	*24.544,85*	*0,00*
	648600	*Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*-50,00*	*0,00*
	648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*12,00*	*50,00*	*0,00*	*963,37*	*913,37*	*0,00*
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.431.154,21	2.393.263,00	0,00	2.233.151,96	-160.111,04	0,00
	650100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*17.325,86*	*10.000,00*	*0,00*	*8.826,40*	*-1.173,60*	*0,00*
	651100	*Konzessionsabgaben*	*1.214.392,08*	*1.335.000,00*	*0,00*	*1.367.183,27*	*32.183,27*	*0,00*
	652200	*Einzahlungen aus Umsatzsteuer*	*101.287,29*	*101.095,00*	*0,00*	*86.789,87*	*-14.305,13*	*0,00*
	652500	*Erstattung von sonstigen Steuern*	*378.465,42*	*101.500,00*	*0,00*	*240.682,80*	*139.182,80*	*0,00*
	655100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*26.593,05*	*15.000,00*	*0,00*	*15.608,91*	*608,91*	*0,00*
	656100	*Bußgelder*	*46.070,23*	*105.500,00*	*0,00*	*115.024,51*	*9.524,51*	*0,00*
	656200	*Säumniszuschläge*	*186.200,64*	*245.000,00*	*0,00*	*201.887,88*	*-43.112,12*	*0,00*
	659100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*460.819,64*	*480.168,00*	*0,00*	*197.148,32*	*-283.019,68*	*0,00*

Finanzrechnung 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.426.334,66	856.750,00	0,00	966.517,32	109.767,32	0,00
	665100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*778.334,66*	*856.750,00*	*0,00*	*891.531,00*	*34.781,00*	*0,00*
	669100	*Sonstige Finanzeinzahlungen*	*648.000,00*	*0,00*	*0,00*	*74.986,32*	*74.986,32*	*0,00*
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***70.448.759,86***	***70.420.460,00***	***0,00***	***78.927.591,94***	***8.507.131,94***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen		16.961.208,82	18.639.203,00	0,00	18.164.691,70	-474.511,30	0,00
	701100	*Dienstbezüge Beamte*	*3.439.006,86*	*3.449.067,00*	*0,00*	*3.600.422,97*	*151.355,97*	*0,00*
	701200	*Dienstbezüge tariflich Beschäftigte*	*10.087.520,40*	*11.309.539,00*	*0,00*	*10.858.647,32*	*-450.891,68*	*0,00*
	701900	*Sonstige Beschäftigte*	*16.896,00*	*17.000,00*	*0,00*	*15.438,00*	*-1.562,00*	*0,00*
	702200	*Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte*	*783.705,87*	*881.711,00*	*0,00*	*840.156,39*	*-41.554,61*	*0,00*
	703200	*Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte*	*1.976.412,39*	*2.316.886,00*	*0,00*	*2.173.276,08*	*-143.609,92*	*0,00*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*657.667,30*	*665.000,00*	*0,00*	*676.750,94*	*11.750,94*	*0,00*
11	- Versorgungsauszahlungen		1.449.334,00	1.553.000,00	0,00	1.326.697,89	-226.302,11	0,00
	712100	*Beiträge Versorgungskasse Beamte*	*1.449.334,00*	*1.553.000,00*	*0,00*	*1.326.697,89*	*-226.302,11*	*0,00*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.960.444,84	11.911.450,83	1.114.352,83	10.779.440,40	-1.132.010,43	1.122.518,50
	720100	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*223.528,27*	*321.000,00*	*0,00*	*270.573,16*	*-50.426,84*	*34.530,32*
	721500	*Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen*	*554.349,70*	*1.420.767,08*	*573.142,08*	*736.287,87*	*-684.479,21*	*621.840,44*
	721600	*Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*	*1.149.597,98*	*1.409.668,68*	*61.318,68*	*1.360.050,92*	*-49.617,76*	*193.447,64*
	723100	*Erstattungen an das Land*	*143.795,26*	*110.000,00*	*0,00*	*157.938,31*	*47.938,31*	*0,00*
	723200	*Erstattung an Gemeinden (GV)*	*374.973,11*	*521.000,00*	*0,00*	*917.921,02*	*396.921,02*	*0,00*
	724100	*Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*2.221.268,62*	*2.413.490,00*	*0,00*	*2.465.092,23*	*51.602,23*	*6.180,25*
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*321.875,58*	*363.380,00*	*0,00*	*407.200,53*	*43.820,53*	*0,00*
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*249.110,24*	*290.352,83*	*428,83*	*259.445,13*	*-30.907,70*	*10.900,00*
	727100	*Lermittel*	*108.001,50*	*153.373,75*	*2.427,75*	*112.470,21*	*-40.903,54*	*0,00*
	728100	*Erwerb von Vorräten*	*102.923,63*	*118.985,00*	*450,00*	*128.121,90*	*9.136,90*	*0,00*
	729100	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*3.511.020,95*	*4.789.433,49*	*476.585,49*	*3.964.339,12*	*-825.094,37*	*255.619,85*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.824.383,48	1.265.000,00	0,00	1.077.997,23	-187.002,77	0,00
	751100	*Zinsauszahlungen an Land*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*0,00*
	751700	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute*	*332.451,50*	*370.000,00*	*0,00*	*317.098,98*	*-52.901,02*	*0,00*
	759900	*Sonstige Finanzauszahlungen*	*1.491.931,98*	*885.000,00*	*0,00*	*760.898,25*	*-124.101,75*	*0,00*
14	- Transferauszahlungen		36.933.715,20	38.930.583,44	480.164,44	39.346.173,90	415.590,46	157.916,06
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*9.066.871,00*	*9.643.664,44*	*480.164,44*	*10.173.162,51*	*529.498,07*	*132.442,92*
	732800	*Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-40.000,00*	*0,00*
	733100	*Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*2.648.653,81*	*3.578.100,00*	*0,00*	*2.972.124,72*	*-605.975,28*	*0,00*
	733200	*Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen*	*4.836.542,99*	*4.878.000,00*	*0,00*	*4.639.684,64*	*-238.315,36*	*0,00*
	733800	*Leistungen für Bildung und Teilhabe*	*14.246,04*	*19.200,00*	*0,00*	*8.217,51*	*-10.982,49*	*0,00*
	733900	*Sonstige soziale Leistungen*	*1.973.231,42*	*2.098.500,00*	*0,00*	*2.619.489,34*	*520.989,34*	*0,00*
	734100	*Gewerbesteuerumlage*	*818.727,53*	*828.581,00*	*0,00*	*1.170.862,81*	*342.281,81*	*0,00*
	737400	*Kreisumlage allgemein*	*13.899.904,70*	*14.120.876,00*	*0,00*	*14.121.549,94*	*673,94*	*0,00*
	737600	*Kreisumlage andere Mehrbelastungen*	*356.974,71*	*357.956,00*	*0,00*	*291.130,43*	*-66.825,57*	*0,00*
	737900	*Zweckverbandsumlagen*	*2.820.750,00*	*2.834.231,00*	*0,00*	*2.834.240,00*	*9,00*	*0,00*
	739100	*Sonstige Transferauszahlungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.473,14*
	739500	*Verlustübernahmen bei Betrieben*	*87.000,00*	*130.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*-30.000,00*	*0,00*
	739900	*Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX*	*410.813,00*	*401.475,00*	*0,00*	*415.712,00*	*14.237,00*	*0,00*
15	- Sonstige Auszahlungen		3.041.811,32	3.667.449,33	276.198,33	3.394.326,86	-273.122,47	186.479,62

Finanzrechnung 2022

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	741200	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*89.567,28*	*150.353,00*	*0,00*	*94.026,15*	*-56.326,85*	*0,00*
	742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*366.343,47*	*370.652,00*	*0,00*	*355.854,61*	*-14.797,39*	*0,00*
	742200	*Mieten und Pachten*	*163.979,55*	*290.099,00*	*0,00*	*106.732,71*	*-183.366,29*	*28.905,00*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*784.843,21*	*1.011.489,95*	*126.891,95*	*922.018,54*	*-89.471,41*	*67.036,94*
	744200	*Umsatzsteuer*	*72.319,04*	*122.631,46*	*9.771,46*	*97.628,24*	*-25.003,22*	*0,00*
	744500	*sonstige Steuern*	*107.654,12*	*107.000,00*	*0,00*	*106.575,52*	*-424,48*	*0,00*
	744600	*Versicherungen*	*357.305,49*	*381.752,00*	*0,00*	*370.941,11*	*-10.810,89*	*0,00*
	744800	*Schadensfälle*	*318.912,65*	*610.923,51*	*110.923,51*	*874.694,20*	*263.770,69*	*0,00*
	745700	*Erstattungen an private Unternehmen*	*44.800,00*	*25.000,00*	*0,00*	*37.300,00*	*12.300,00*	*0,00*
	749100	*Verfügungsmittel*	*2.920,39*	*3.000,00*	*0,00*	*2.814,90*	*-185,10*	*0,00*
	749200	*Fraktionszuwendungen*	*9.120,00*	*9.120,00*	*0,00*	*8.548,08*	*-571,92*	*0,00*
	749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*721.160,62*	*577.428,41*	*28.611,41*	*407.870,71*	*-169.557,70*	*90.537,68*
	771100	*Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*2.885,50*	*8.000,00*	*0,00*	*9.322,09*	*1.322,09*	*0,00*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***69.170.897,66***	***75.966.686,60***	***1.870.715,60***	***74.089.327,98***	***-1.877.358,62***	***1.466.914,18***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**		**1.277.862,20**	**-5.546.226,60**	**-1.870.715,60**	**4.838.263,96**	**10.384.490,56**	**-1.466.914,18**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.240.049,55	5.187.880,00	0,00	3.906.701,30	-1.281.178,70	0,00
	681000	*Investitionszuwendungen vom Bund*	*307.202,93*	*664.645,00*	*0,00*	*424.344,07*	*-240.300,93*	*0,00*
	681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*4.900.246,62*	*4.516.635,00*	*0,00*	*3.479.757,23*	*-1.036.877,77*	*0,00*
	681700	*Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen*	*32.600,00*	*6.100,00*	*0,00*	*2.600,00*	*-3.500,00*	*0,00*
	681800	*Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		51.407,42	916.680,00	0,00	149.330,90	-767.349,10	0,00
	682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*15.670,00*	*899.930,00*	*0,00*	*35.869,00*	*-864.061,00*	*0,00*
	683100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen*	*35.737,42*	*16.750,00*	*0,00*	*113.461,90*	*96.711,90*	*0,00*
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		19.939,32	523.500,00	0,00	73.118,46	-450.381,54	0,00
	688100	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*19.939,32*	*523.500,00*	*0,00*	*73.118,46*	*-450.381,54*	*0,00*
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***		***5.311.396,29***	***6.628.060,00***	***0,00***	***4.129.150,66***	***-2.498.909,34***	***0,00***
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.069.156,61	6.218.400,00	328.400,00	682.141,51	-5.536.258,49	0,00
	782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*2.069.156,61*	*6.218.400,00*	*328.400,00*	*682.141,51*	*-5.536.258,49*	*0,00*
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.777.774,40	23.774.321,15	15.787.651,15	8.414.909,65	-15.359.411,50	12.882.483,97
	785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*3.373.305,72*	*9.175.141,78*	*6.285.521,78*	*2.687.800,79*	*-6.487.340,99*	*5.566.114,20*
	785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*4.313.552,83*	*14.550.501,80*	*9.498.901,80*	*5.721.348,52*	*-8.829.153,28*	*7.273.452,54*
	785300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*90.915,85*	*48.677,57*	*3.227,57*	*5.760,34*	*-42.917,23*	*42.917,23*
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.140.049,87	3.081.156,37	921.757,37	1.558.408,09	-1.522.748,28	1.834.051,84
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze*	*1.140.035,17*	*3.081.156,37*	*921.757,37*	*1.558.408,09*	*-1.522.748,28*	*1.834.051,84*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro*	*14,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	784300	*Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	784800	*Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-10.000,00*	*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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	338.000,00	0,00	0,00	-338.000,00	0,00
	781200	*Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV*	*0,00*	*338.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-338.000,00*	*0,00*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	789100	*Sonstige Investitionsauszahlungen, Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***11.206.980,88***	***33.421.877,52***	***17.037.808,52***	***10.655.459,25***	***-22.766.418,27***	***14.716.535,81***
31	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-5.895.584,59***	***-26.793.817,52***	***-17.037.808,52***	***-6.526.308,59***	***20.267.508,93***	***-14.716.535,81***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-4.617.722,39**	**-32.340.044,12**	**-18.908.524,12**	**-1.688.044,63**	**30.651.999,49**	**-16.183.449,99**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	9.756.009,00	0,00	0,00	-9.756.009,00	0,00
	692710	*Kreditaufnahme für Investitionen*	*0,00*	*9.756.009,00*	*0,00*	*0,00*	*-9.756.009,00*	*0,00*
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	693710	*Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung*	*3.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	933.963,97	1.121.500,00	0,00	878.127,24	-243.372,76	0,00
	792710	*Tilgung von Krediten für Investitionen*	*933.963,97*	*1.121.500,00*	*0,00*	*878.127,24*	*-243.372,76*	*0,00*
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
	793710	*Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung*	*0,00*	*3.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-3.000.000,00*	*0,00*
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***2.066.036,03***	***5.634.509,00***	***0,00***	***-878.127,24***	***-6.512.636,24***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-2.551.686,36**	**-26.705.535,12**	**-18.908.524,12**	**-2.566.171,87**	**24.139.363,25**	**-16.183.449,99**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.853.222,51	0,00	0,00	4.289.968,80	4.289.968,80	0,00
	099999	*SV-Anfangsbestand an Finanzmittel*	*6.853.222,51*	*0,00*	*0,00*	*4.289.968,80*	*4.289.968,80*	*0,00*
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-11.567,35	0,00	0,00	-437.138,80	-437.138,80	0,00
	659999	*Bestand an fremden Finanzmitteln*	*-17.409,31*	*0,00*	*0,00*	*-404.125,81*	*-404.125,81*	*0,00*
	749999	*Bestand an fremden Finanzmitteln*	*5.841,96*	*0,00*	*0,00*	*-33.012,99*	*-33.012,99*	*0,00*
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**4.289.968,80**	**-26.705.535,12**	**-18.908.524,12**	**1.286.658,13**	**27.992.193,25**	**-16.183.449,99**

3. Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.01** Politische Steuerung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	139.973,65	191.312,00	125.098,66	-66.213,34	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	282.559,15	280.423,00	271.893,36	-8.529,64	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***422.532,80***	***471.735,00***	***396.992,02***	***-74.742,98***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-422.532,80**	**-471.735,00**	**-396.992,02**	**74.742,98**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-422.532,80**	**-471.735,00**	**-396.992,02**	**74.742,98**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-422.532,80**	**-471.735,00**	**-396.992,02**	**74.742,98**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-422.532,80**	**-471.735,00**	**-396.992,02**	**74.742,98**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Steuerung der Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	481.936,77	488.177,00	461.250,07	-26.926,93	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.475,82	13.500,00	13.467,14	-32,86	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.501,35	24.766,00	18.334,94	-6.431,06	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***501.913,94***	***526.443,00***	***493.052,15***	***-33.390,85***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-501.913,94**	**-526.443,00**	**-493.052,15**	**33.390,85**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-501.913,94**	**-526.443,00**	**-493.052,15**	**33.390,85**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-501.913,94**	**-526.443,00**	**-493.052,15**	**33.390,85**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-501.913,94**	**-526.443,00**	**-493.052,15**	**33.390,85**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	112.860,12	116.462,00	114.143,25	-2.318,75	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	340,90	51,00	433,50	382,50	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***113.201,02***	***116.513,00***	***114.576,75***	***-1.936,25***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.201,02**	**-116.513,00**	**-114.576,75**	**1.936,25**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.201,02**	**-116.513,00**	**-114.576,75**	**1.936,25**	**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)**	**-113.201,02**	**-116.513,00**	**-114.576,75**	**1.936,25**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.201,02**	**-116.513,00**	**-114.576,75**	**1.936,25**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.05** Zentrale Dienste der Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.114,98	14.895,00	22.997,31	8.102,31	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	450,66	51,00	0,00	-51,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.818,00	410,17	-1.407,83	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***20.565,64***	***16.764,00***	***23.407,48***	***6.643,48***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	776.384,31	846.746,00	743.084,87	-103.661,13	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.810,09	31.701,00	28.872,72	-2.828,28	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.557,53	22.218,00	20.403,56	-1.814,44	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.300,74	841.314,70	595.966,35	-245.348,35	39.868,23
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.325.052,67***	***1.741.979,70***	***1.388.327,50***	***-353.652,20***	***39.868,23***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.304.487,03**	**-1.725.215,70**	**-1.364.920,02**	**360.295,68**	**-39.868,23**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.304.487,03**	**-1.725.215,70**	**-1.364.920,02**	**360.295,68**	**-39.868,23**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-1.304.487,03**	**-1.725.215,70**	**-1.364.920,02**	**360.295,68**	**-39.868,23**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.304.487,03**	**-1.725.215,70**	**-1.364.920,02**	**360.295,68**	**-39.868,23**

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	147.596,43	141.171,00	176.852,51	35.681,51	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	7.334,90	7.400,00	8.273,98	873,98	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	29.335,79	25.000,00	38.869,73	13.869,73	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***184.267,12***	***173.571,00***	***223.996,22***	***50.425,22***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	3.218.537,95	3.363.171,00	3.299.777,46	-63.393,54	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.493,99	387.600,00	376.258,94	-11.341,06	20.400,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	202.166,14	217.339,00	227.400,75	10.061,75	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.894,70	82.203,75	90.602,58	8.398,83	34.158,91
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.866.092,78***	***4.050.313,75***	***3.994.039,73***	***-56.274,02***	***54.558,91***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.681.825,66**	**-3.876.742,75**	**-3.770.043,51**	**106.699,24**	**-54.558,91**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.681.825,66**	**-3.876.742,75**	**-3.770.043,51**	**106.699,24**	**-54.558,91**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-3.681.825,66**	**-3.876.742,75**	**-3.770.043,51**	**106.699,24**	**-54.558,91**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.568.369,74	2.608.465,00	2.635.470,08	27.005,08	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.113.455,92**	**-1.268.277,75**	**-1.134.573,43**	**133.704,32**	**-54.558,91**

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.07

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	6.787,65	7.638,00	7.317,80	-320,20	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	1.891,00	3.000,00	2.317,99	-682,01	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.678,65***	***10.638,00***	***9.635,79***	***-1.002,21***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.678,65**	**-10.638,00**	**-9.635,79**	**1.002,21**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.678,65**	**-10.638,00**	**-9.635,79**	**1.002,21**	**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)**	**-8.678,65**	**-10.638,00**	**-9.635,79**	**1.002,21**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.678,65**	**-10.638,00**	**-9.635,79**	**1.002,21**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.08

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.08** Personalmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	39.417,05	31.000,00	28.056,33	-2.943,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	52.912,33	52.762,33	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	294.671,79	0,00	-45.832,59	-45.832,59	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***	***334.088,84***	***31.150,00***	***35.136,07***	***3.986,07***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.584.111,63	2.402.545,00	3.163.119,35	760.574,35	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.435.514,00	1.553.000,00	1.453.220,73	-99.779,27	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	179.708,50	199.533,00	603.690,47	404.157,47	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.199.334,13***	***4.155.078,00***	***5.220.030,55***	***1.064.952,55***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.865.245,29**	**-4.123.928,00**	**-5.184.894,48**	**-1.060.966,48**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	1.102.033,49	840.000,00	786.969,25	-53.030,75	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	814.299,98	815.000,00	854.302,31	39.302,31	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***287.733,51***	***25.000,00***	***-67.333,06***	***-92.333,06***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.577.511,78**	**-4.098.928,00**	**-5.252.227,54**	**-1.153.299,54**	**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)**	**-3.577.511,78**	**-4.098.928,00**	**-5.252.227,54**	**-1.153.299,54**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.577.511,78**	**-4.098.928,00**	**-5.252.227,54**	**-1.153.299,54**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	257.698,57	450.000,00	574.721,38	124.721,38	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***257.698,57***	***450.000,00***	***574.721,38***	***124.721,38***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	182.382,71	202.682,00	228.074,08	25.392,08	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.677,20	641.223,51	852.474,06	211.250,55	6.770,02
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***451.059,91***	***843.905,51***	***1.080.548,14***	***236.642,63***	***6.770,02***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.361,34**	**-393.905,51**	**-505.826,76**	**-111.921,25**	**-6.770,02**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-193.361,34**	**-393.905,51**	**-505.826,76**	**-111.921,25**	**-6.770,02**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-193.361,34**	**-393.905,51**	**-505.826,76**	**-111.921,25**	**-6.770,02**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-193.361,34**	**-393.905,51**	**-505.826,76**	**-111.921,25**	**-6.770,02**

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.10

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.10** Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	292.994,50	190.000,00	249.055,41	59.055,41	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***292.994,50***	***190.000,00***	***249.055,41***	***59.055,41***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	226.503,84	257.246,00	229.329,86	-27.916,14	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	761.296,26	60.000,00	345.772,50	285.772,50	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.369,15	30.300,00	27.967,50	-2.332,50	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.030.169,25***	***347.546,00***	***603.069,86***	***255.523,86***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-737.174,75**	**-157.546,00**	**-354.014,45**	**-196.468,45**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-737.174,75**	**-157.546,00**	**-354.014,45**	**-196.468,45**	**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)**	**-737.174,75**	**-157.546,00**	**-354.014,45**	**-196.468,45**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-737.174,75**	**-157.546,00**	**-354.014,45**	**-196.468,45**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.11

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.11** Steuern und Abgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	230,00	250,00	505,00	255,00	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***	***230,00***	***250,00***	***505,00***	***255,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	192.907,12	177.796,00	130.966,60	-46.829,40	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,80	505,00	1.072,20	567,20	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***193.628,92***	***178.301,00***	***132.038,80***	***-46.262,20***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.398,92**	**-178.051,00**	**-131.533,80**	**46.517,20**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-193.398,92**	**-178.051,00**	**-131.533,80**	**46.517,20**	**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)**	**-193.398,92**	**-178.051,00**	**-131.533,80**	**46.517,20**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-193.398,92**	**-178.051,00**	**-131.533,80**	**46.517,20**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.12

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.12** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	25.435,71	90.918,00	95.915,93	4.997,93	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	0,00	250,00	0,00	-250,00	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***	***25.435,71***	***91.168,00***	***95.915,93***	***4.747,93***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	288.168,82	431.421,00	417.760,02	-13.660,98	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.948,01	279.414,00	278.715,89	-698,11	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.015,50	40.990,00	57.905,86	16.915,86	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.842,68	84.984,00	89.033,59	4.049,59	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***642.975,01***	***836.809,00***	***843.415,36***	***6.606,36***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-617.539,30**	**-745.641,00**	**-747.499,43**	**-1.858,43**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-617.539,30**	**-745.641,00**	**-747.499,43**	**-1.858,43**	**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)**	**-617.539,30**	**-745.641,00**	**-747.499,43**	**-1.858,43**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-617.539,30**	**-745.641,00**	**-747.499,43**	**-1.858,43**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.13

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.13** Immobilienmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	34.367,38	34.402,00	34.367,39	-34,61	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.829,33	131.114,00	126.725,23	-4.388,77	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***154.196,71***	***165.516,00***	***168.092,62***	***2.576,62***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	29.996,86	22.044,00	27.119,00	5.075,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.901,45	354.388,31	280.594,61	-73.793,70	170.588,31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	219.879,77	200.969,00	199.871,00	-1.098,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833,00	1.040,00	0,00	-1.040,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***671.611,08***	***578.441,31***	***507.584,61***	***-70.856,70***	***170.588,31***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-517.414,37**	**-412.925,31**	**-339.491,99**	**73.433,32**	**-170.588,31**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-517.414,37**	**-412.925,31**	**-339.491,99**	**73.433,32**	**-170.588,31**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-517.414,37**	**-412.925,31**	**-339.491,99**	**73.433,32**	**-170.588,31**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-57.569,38	-57.994,00	-39.865,71	18.128,29	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-574.983,75**	**-470.919,31**	**-379.357,70**	**91.561,61**	**-170.588,31**

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.14

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.14** Liegenschaftsverwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	6.932,00	10.000,00	8.310,70	-1.689,30	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.942,79	13.000,00	23.821,31	10.821,31	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.713,29	2.750,00	4.995,37	2.245,37	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***25.588,08***	***25.750,00***	***37.127,38***	***11.377,38***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	28.798,88	29.476,00	26.966,78	-2.509,22	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	327,16	327,16	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,65	3.000,00	2.712,35	-287,65	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	120,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.840,44	5.152,00	0,00	-5.152,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***42.669,97***	***41.128,00***	***30.006,29***	***-11.121,71***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.081,89**	**-15.378,00**	**7.121,09**	**22.499,09**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.081,89**	**-15.378,00**	**7.121,09**	**22.499,09**	**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)**	**-17.081,89**	**-15.378,00**	**7.121,09**	**22.499,09**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-12.370,88	-13.167,00	-18.224,80	-5.057,80	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.452,77**	**-28.545,00**	**-11.103,71**	**17.441,29**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.15

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.15** Städtepartnerschaften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	7.474,63	7.630,00	8.180,58	550,58	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,97	4.000,00	3.572,75	-427,25	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***9.738,60***	***13.880,00***	***14.003,33***	***123,33***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.738,60**	**-13.880,00**	**-14.003,33**	**-123,33**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.738,60**	**-13.880,00**	**-14.003,33**	**-123,33**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.738,60**	**-13.880,00**	**-14.003,33**	**-123,33**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.738,60**	**-13.880,00**	**-14.003,33**	**-123,33**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.16

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.16** Gleichstellung von Frau und Mann

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	51.303,66	52.117,00	52.138,37	21,37	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	1.899,34	2.000,00	1.430,95	-569,05	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***53.203,00***	***54.117,00***	***53.569,32***	***-547,68***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.203,00**	**-54.117,00**	**-53.569,32**	**547,68**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.203,00**	**-54.117,00**	**-53.569,32**	**547,68**	**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)**	**-53.203,00**	**-54.117,00**	**-53.569,32**	**547,68**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.203,00**	**-54.117,00**	**-53.569,32**	**547,68**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 01.111.17

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.17** Archiv

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	360,00	400,00	242,50	-157,50	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***	***360,00***	***400,00***	***242,50***	***-157,50***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	75.477,92	58.258,00	53.355,88	-4.902,12	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	3.232,71	732,71	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	12,00	51,00	12,00	-39,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***75.489,92***	***60.809,00***	***56.600,59***	***-4.208,41***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.129,92**	**-60.409,00**	**-56.358,09**	**4.050,91**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.129,92**	**-60.409,00**	**-56.358,09**	**4.050,91**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-75.129,92**	**-60.409,00**	**-56.358,09**	**4.050,91**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.129,92**	**-60.409,00**	**-56.358,09**	**4.050,91**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 02.121.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	20.000,00	12.120,03	-7.879,97	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***20.000,00***	***12.120,03***	***-7.879,97***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	17.689,95	26.956,00	25.277,18	-1.678,82	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.595,50	36.000,00	28.119,67	-7.880,33	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***49.285,45***	***62.956,00***	***53.396,85***	***-9.559,15***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.285,45**	**-42.956,00**	**-41.276,82**	**1.679,18**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.285,45**	**-42.956,00**	**-41.276,82**	**1.679,18**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-49.285,45**	**-42.956,00**	**-41.276,82**	**1.679,18**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.285,45**	**-42.956,00**	**-41.276,82**	**1.679,18**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 02.122.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanangement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,93	100,00	45,26	-54,74	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.770,29	125.000,00	132.795,31	7.795,31	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***75.981,22***	***125.200,00***	***132.840,57***	***7.640,57***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	47.942,65	57.042,00	52.132,22	-4.909,78	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.066,87	25.500,00	33.031,58	7.531,58	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	15.756,97	23.161,00	12.712,20	-10.448,80	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***100.766,49***	***105.703,00***	***97.876,00***	***-7.827,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.785,27**	**19.497,00**	**34.964,57**	**15.467,57**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.785,27**	**19.497,00**	**34.964,57**	**15.467,57**	**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)**	**-24.785,27**	**19.497,00**	**34.964,57**	**15.467,57**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-371,00	0,00	371,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.785,27**	**19.126,00**	**34.964,57**	**15.838,57**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 02.122.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.929,00	3.500,00	4.915,00	1.415,00	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***	***8.929,00***	***3.500,00***	***4.915,00***	***1.415,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	203.485,32	288.751,00	219.845,90	-68.905,10	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,20	5.000,00	238,92	-4.761,08	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	51,00	108,12	57,12	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***203.985,52***	***293.802,00***	***220.192,94***	***-73.609,06***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-195.056,52**	**-290.302,00**	**-215.277,94**	**75.024,06**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-195.056,52**	**-290.302,00**	**-215.277,94**	**75.024,06**	**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)**	**-195.056,52**	**-290.302,00**	**-215.277,94**	**75.024,06**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-195.056,52**	**-290.302,00**	**-215.277,94**	**75.024,06**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 02.122.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Straßenverkehrliche Angelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	27.820,00	25.000,00	30.795,00	5.795,00	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***	***27.820,00***	***25.000,00***	***30.795,00***	***5.795,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	97.547,62	100.548,00	91.815,52	-8.732,48	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	2.098,77	51,00	6.544,71	6.493,71	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***99.646,39***	***100.599,00***	***98.360,23***	***-2.238,77***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.826,39**	**-75.599,00**	**-67.565,23**	**8.033,77**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.826,39**	**-75.599,00**	**-67.565,23**	**8.033,77**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-71.826,39**	**-75.599,00**	**-67.565,23**	**8.033,77**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.826,39**	**-75.599,00**	**-67.565,23**	**8.033,77**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 02.122.04

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.04** Gewerbeangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	26.907,00	20.000,00	42.704,00	22.704,00	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***	***26.907,00***	***20.000,00***	***42.704,00***	***22.704,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	55.037,30	57.503,00	53.610,49	-3.892,51	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	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	3.527,22	51,00	9.090,26	9.039,26	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***58.564,52***	***57.554,00***	***62.700,75***	***5.146,75***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.657,52**	**-37.554,00**	**-19.996,75**	**17.557,25**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.657,52**	**-37.554,00**	**-19.996,75**	**17.557,25**	**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)**	**-31.657,52**	**-37.554,00**	**-19.996,75**	**17.557,25**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.657,52**	**-37.554,00**	**-19.996,75**	**17.557,25**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 02.122.05

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.05** Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	198.464,97	180.000,00	220.340,69	40.340,69	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***	***198.464,97***	***180.000,00***	***220.340,69***	***40.340,69***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	197.950,35	241.639,00	238.618,43	-3.020,57	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	114.981,97	115.500,00	136.131,19	20.631,19	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***312.932,32***	***357.139,00***	***374.749,62***	***17.610,62***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.467,35**	**-177.139,00**	**-154.408,93**	**22.730,07**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.467,35**	**-177.139,00**	**-154.408,93**	**22.730,07**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-114.467,35**	**-177.139,00**	**-154.408,93**	**22.730,07**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-114.467,35**	**-177.139,00**	**-154.408,93**	**22.730,07**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 02.122.07

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.07** Personenstandswesen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	30.658,60	25.000,00	29.432,70	4.432,70	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***30.658,60***	***25.000,00***	***29.432,70***	***4.432,70***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	99.383,03	88.593,00	90.118,58	1.525,58	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	3.725,32	7.828,00	4.257,48	-3.570,52	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***103.108,35***	***96.421,00***	***94.376,06***	***-2.044,94***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.449,75**	**-71.421,00**	**-64.943,36**	**6.477,64**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.449,75**	**-71.421,00**	**-64.943,36**	**6.477,64**	**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)**	**-72.449,75**	**-71.421,00**	**-64.943,36**	**6.477,64**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.449,75**	**-71.421,00**	**-64.943,36**	**6.477,64**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 02.126.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	235.336,07	216.280,00	223.400,98	7.120,98	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.793,18	20.000,00	30.454,27	10.454,27	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,60	6.400,00	3.106,84	-3.293,16	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.142,29	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***296.591,14***	***242.680,00***	***269.962,09***	***27.282,09***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	209.426,89	202.102,00	194.471,08	-7.630,92	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.407,30	322.995,00	375.166,42	52.171,42	20.760,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	323.805,89	297.671,00	331.364,89	33.693,89	0,00
15	-	Transferaufwendungen	2.705,00	2.750,00	2.685,00	-65,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.336,69	154.492,00	177.967,41	23.475,41	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***959.681,77***	***980.010,00***	***1.081.654,80***	***101.644,80***	***20.760,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-663.090,63**	**-737.330,00**	**-811.692,71**	**-74.362,71**	**-20.760,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-663.090,63**	**-737.330,00**	**-811.692,71**	**-74.362,71**	**-20.760,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	648.000,00	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)**	**-663.090,63**	**-737.330,00**	**-811.692,71**	**-74.362,71**	**-20.760,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-121.141,53	-119.567,00	-18.609,33	100.957,67	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-784.232,16**	**-856.897,00**	**-830.302,04**	**26.594,96**	**-20.760,00**

Teilergebnisrechnung 2022 02.128.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.128** *Kostenträger nicht angelegt*
Produkt: **02.128.01** Zivil- und Katastrophenschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	859.279,69	0,00	236.414,76	236.414,76	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	450.430,61	354.955,64	222.635,35	-132.320,29	132.442,92
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***408.849,08***	***-354.955,64***	***13.779,41***	***368.735,05***	***-132.442,92***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**408.849,08**	**-354.955,64**	**13.779,41**	**368.735,05**	**-132.442,92**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**408.849,08**	**-354.955,64**	**13.779,41**	**368.735,05**	**-132.442,92**

Teilergebnisrechnung 2022 03.211.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	422.316,49	306.825,00	327.229,28	20.404,28	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	2.000,00	4.230,00	2.230,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.351,68	0,00	86.529,93	86.529,93	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***464.368,17***	***308.825,00***	***417.989,21***	***109.164,21***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	276.790,77	265.261,00	273.387,44	8.126,44	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.306,96	944.539,98	795.188,70	-149.351,28	134.700,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	465.504,17	455.487,00	483.372,58	27.885,58	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.430,35	102.846,00	77.033,64	-25.812,36	19.217,72
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.637.032,25***	***1.768.133,98***	***1.628.982,36***	***-139.151,62***	***153.917,72***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.172.664,08**	**-1.459.308,98**	**-1.210.993,15**	**248.315,83**	**-153.917,72**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.172.664,08**	**-1.459.308,98**	**-1.210.993,15**	**248.315,83**	**-153.917,72**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-1.172.664,08**	**-1.459.308,98**	**-1.210.993,15**	**248.315,83**	**-153.917,72**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-140.176,41	-140.291,00	-115.615,58	24.675,42	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.312.840,49**	**-1.509.599,98**	**-1.326.608,73**	**182.991,25**	**-153.917,72**

Teilergebnisrechnung 2022 03.215.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	238.178,00	195.494,00	199.705,13	4.211,13	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	3.340,00	500,00	350,00	-150,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	124,55	124,55	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***241.518,00***	***195.994,00***	***200.179,68***	***4.185,68***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	115.936,74	119.489,00	123.228,92	3.739,92	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.146,95	423.695,86	283.838,76	-139.857,10	85.918,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	279.420,77	287.471,00	287.952,64	481,64	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.040,57	77.390,15	37.566,43	-39.823,72	4.466,07
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***721.545,03***	***908.046,01***	***732.586,75***	***-175.459,26***	***90.384,33***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-480.027,03**	**-712.052,01**	**-532.407,07**	**179.644,94**	**-90.384,33**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-480.027,03**	**-712.052,01**	**-532.407,07**	**179.644,94**	**-90.384,33**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-480.027,03**	**-712.052,01**	**-532.407,07**	**179.644,94**	**-90.384,33**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-31.230,27	-23.833,00	-33.334,10	-9.501,10	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-511.257,30**	**-735.885,01**	**-565.741,17**	**170.143,84**	**-90.384,33**

Teilergebnisrechnung 2022 03.217.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	126.221,12	126.588,00	122.267,08	-4.320,92	15.713,95
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***126.221,12***	***126.588,00***	***122.267,08***	***-4.320,92***	***15.713,95***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.221,12**	**-126.588,00**	**-122.267,08**	**4.320,92**	**-15.713,95**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-126.221,12**	**-126.588,00**	**-122.267,08**	**4.320,92**	**-15.713,95**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-126.221,12**	**-126.588,00**	**-122.267,08**	**4.320,92**	**-15.713,95**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-126.221,12**	**-126.588,00**	**-122.267,08**	**4.320,92**	**-15.713,95**

Teilergebnisrechnung 2022 03.218.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	461.877,19	304.031,00	369.999,86	65.968,86	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.010,00	660,00	-350,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.545,82	0,00	121.683,61	121.683,61	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***493.423,01***	***305.041,00***	***492.343,47***	***187.302,47***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	400.057,22	455.499,00	393.604,44	-61.894,56	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.669,40	688.226,78	536.947,18	-151.279,60	25.281,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	713.741,49	463.476,00	758.803,88	295.327,88	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.224,51	93.633,29	57.188,38	-36.444,91	16.639,36
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.913.692,62***	***1.700.835,07***	***1.746.543,88***	***45.708,81***	***41.920,45***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.420.269,61**	**-1.395.794,07**	**-1.254.200,41**	**141.593,66**	**-41.920,45**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.420.269,61**	**-1.395.794,07**	**-1.254.200,41**	**141.593,66**	**-41.920,45**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-1.420.269,61**	**-1.395.794,07**	**-1.254.200,41**	**141.593,66**	**-41.920,45**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-50.642,63	-48.389,00	-57.512,17	-9.123,17	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.470.912,24**	**-1.409.183,07**	**-1.311.712,58**	**97.470,49**	**-41.920,45**

Teilergebnisrechnung 2022 03.221.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.221** Förderschulen
Produkt: **03.221.01** Förderschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	339.765,41	338.402,00	236.269,23	-102.132,77	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***339.765,41***	***338.402,00***	***236.269,23***	***-102.132,77***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-339.765,41**	**-338.402,00**	**-236.269,23**	**102.132,77**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-339.765,41**	**-338.402,00**	**-236.269,23**	**102.132,77**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-339.765,41**	**-338.402,00**	**-236.269,23**	**102.132,77**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-339.765,41**	**-338.402,00**	**-236.269,23**	**102.132,77**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 03.241.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.492,30	0,00	-453,60	-453,60	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	7.320,18	5.000,00	4.057,31	-942,69	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***20.812,48***	***5.000,00***	***3.603,71***	***-1.396,29***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	19.249,97	19.692,00	18.646,37	-1.045,63	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.004,03	982.079,69	641.645,99	-340.433,70	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	79.692,69	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***661.946,69***	***1.001.771,69***	***660.292,36***	***-341.479,33***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-641.134,21**	**-996.771,69**	**-656.688,65**	**340.083,04**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-641.134,21**	**-996.771,69**	**-656.688,65**	**340.083,04**	**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)**	**-641.134,21**	**-996.771,69**	**-656.688,65**	**340.083,04**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-641.134,21**	**-996.771,69**	**-656.688,65**	**340.083,04**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 03.242.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.242** Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: **03.242.01** Fördermaßnahmen für Schüler

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	538.571,02	587.967,00	1.048.882,77	460.915,77	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.655,00	318.000,00	323.305,00	5.305,00	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***	***665.226,02***	***905.967,00***	***1.372.187,77***	***466.220,77***	***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	881.567,96	1.200.208,80	1.132.694,19	-67.514,61	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***881.567,96***	***1.200.208,80***	***1.132.694,19***	***-67.514,61***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-216.341,94**	**-294.241,80**	**239.493,58**	**533.735,38**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-216.341,94**	**-294.241,80**	**239.493,58**	**533.735,38**	**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)**	**-216.341,94**	**-294.241,80**	**239.493,58**	**533.735,38**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-216.341,94**	**-294.241,80**	**239.493,58**	**533.735,38**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 03.243.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.243** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.243.01** Sonstige schulische Aufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	66.068,00	66.068,00	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	50.520,78	9.500,00	38.170,54	28.670,54	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***	***50.520,78***	***9.500,00***	***104.238,54***	***94.738,54***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	59.839,95	69.366,00	70.535,11	1.169,11	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.865,00	9.500,00	34.544,90	25.044,90	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	132.860,57	145.505,00	138.816,96	-6.688,04	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***212.565,52***	***224.371,00***	***243.896,97***	***19.525,97***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-162.044,74**	**-214.871,00**	**-139.658,43**	**75.212,57**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-162.044,74**	**-214.871,00**	**-139.658,43**	**75.212,57**	**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)**	**-162.044,74**	**-214.871,00**	**-139.658,43**	**75.212,57**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-162.044,74**	**-214.871,00**	**-139.658,43**	**75.212,57**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 04.261.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.261** Theater
Produkt: **04.261.01** Theater

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	581,95	1.836,00	3.435,62	1.599,62	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	526,00	3.000,00	2.085,00	-915,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.500,00	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***18.607,95***	***19.836,00***	***10.520,62***	***-9.315,38***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	121.259,35	152.013,00	140.398,94	-11.614,06	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.589,37	40.500,00	19.407,53	-21.092,47	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	449,99	339,00	338,99	-0,01	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,44	2.222,00	1.262,20	-959,80	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***142.123,15***	***195.074,00***	***161.407,66***	***-33.666,34***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-123.515,20**	**-175.238,00**	**-150.887,04**	**24.350,96**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-123.515,20**	**-175.238,00**	**-150.887,04**	**24.350,96**	**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)**	**-123.515,20**	**-175.238,00**	**-150.887,04**	**24.350,96**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.463,92	-1.576,00	-27.160,24	-25.584,24	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.979,12**	**-176.814,00**	**-178.047,28**	**-1.233,28**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 04.263.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.263** Musikschulen
Produkt: **04.263.01** Musikschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994,31	11.200,00	13.986,09	2.786,09	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	38.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***47.494,31***	***59.700,00***	***62.486,09***	***2.786,09***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.494,31**	**-59.700,00**	**-62.486,09**	**-2.786,09**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.494,31**	**-59.700,00**	**-62.486,09**	**-2.786,09**	**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)**	**-47.494,31**	**-59.700,00**	**-62.486,09**	**-2.786,09**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.314,04	-1.305,00	-747,51	557,49	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.808,35**	**-61.005,00**	**-63.233,60**	**-2.228,60**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 04.263.02

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.263** Musikschulen
Produkt: **04.263.02** Kreismusikschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	14.488,18	16.466,00	30.160,18	13.694,18	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.488,18***	***16.466,00***	***30.160,18***	***13.694,18***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.488,18**	**-16.466,00**	**-30.160,18**	**-13.694,18**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.488,18**	**-16.466,00**	**-30.160,18**	**-13.694,18**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-14.488,18**	**-16.466,00**	**-30.160,18**	**-13.694,18**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.488,18**	**-16.466,00**	**-30.160,18**	**-13.694,18**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 04.272.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Bibliothek

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	2.279,79	59.681,00	58.178,68	-1.502,32	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.405,62	27.600,00	22.595,30	-5.004,70	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,50	250,00	1.443,50	1.193,50	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***	***23.662,91***	***87.531,00***	***82.217,48***	***-5.313,52***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	325.502,68	340.032,00	313.443,76	-26.588,24	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.660,21	112.414,05	110.336,97	-2.077,08	1.602,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.794,22	2.698,00	1.790,40	-907,60	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.979,30	16.182,00	10.178,04	-6.003,96	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***396.936,41***	***471.326,05***	***435.749,17***	***-35.576,88***	***1.602,05***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-373.273,50**	**-383.795,05**	**-353.531,69**	**30.263,36**	**-1.602,05**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-373.273,50**	**-383.795,05**	**-353.531,69**	**30.263,36**	**-1.602,05**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-373.273,50**	**-383.795,05**	**-353.531,69**	**30.263,36**	**-1.602,05**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.865,37	-6.980,00	-3.537,65	3.442,35	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-380.138,87**	**-390.775,05**	**-357.069,34**	**33.705,71**	**-1.602,05**

Teilergebnisrechnung 2022 04.281.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	75.117,40	107.863,00	101.153,39	-6.709,61	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.154,81	35.029,00	31.959,85	-3.069,15	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***	***100.272,21***	***142.892,00***	***133.113,24***	***-9.778,76***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	19.303,25	14.228,00	19.568,90	5.340,90	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.622,68	297.977,15	180.586,22	-117.390,93	117.395,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	105.818,33	106.037,00	121.792,36	15.755,36	0,00
15	-	Transferaufwendungen	32.499,97	34.000,00	32.500,02	-1.499,98	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.360,62	3.276,00	6.665,57	3.389,57	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***249.604,85***	***455.518,15***	***361.113,07***	***-94.405,08***	***117.395,48***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.332,64**	**-312.626,15**	**-227.999,83**	**84.626,32**	**-117.395,48**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***-10.000,00***	***0,00***	***10.000,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.332,64**	**-322.626,15**	**-227.999,83**	**94.626,32**	**-117.395,48**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-149.332,64**	**-322.626,15**	**-227.999,83**	**94.626,32**	**-117.395,48**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-36.693,23	-32.518,00	-45.108,19	-12.590,19	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-186.025,87**	**-355.144,15**	**-273.108,02**	**82.036,13**	**-117.395,48**

Teilergebnisrechnung 2022 05.312.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt: **05.312.01** Hilfen nach dem SGB II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	82.365,26	93.849,00	83.657,77	-10.191,23	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***	***82.365,26***	***93.849,00***	***83.657,77***	***-10.191,23***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	80.160,40	81.349,00	81.541,77	192,77	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,62	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***80.384,02***	***81.349,00***	***81.541,77***	***192,77***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.981,24**	**12.500,00**	**2.116,00**	**-10.384,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.981,24**	**12.500,00**	**2.116,00**	**-10.384,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.981,24**	**12.500,00**	**2.116,00**	**-10.384,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.981,24**	**12.500,00**	**2.116,00**	**-10.384,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 05.313.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.067,21	100,00	580.659,28	580.559,28	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	85.378,83	100.200,00	148.873,65	48.673,65	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	582.751,96	306.000,00	1.053.135,96	747.135,96	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***717.198,00***	***406.300,00***	***1.782.668,89***	***1.376.368,89***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	217.521,70	206.411,00	262.194,44	55.783,44	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.160,93	49.799,30	49.799,30	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.697,18	0,00	2.697,18	2.697,18	0,00
15	-	Transferaufwendungen	798.905,63	767.700,00	1.220.707,86	453.007,86	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,72	1.212,00	1.577,60	365,60	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.063.636,16***	***1.025.122,30***	***1.536.976,38***	***511.854,08***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-346.438,16**	**-618.822,30**	**245.692,51**	**864.514,81**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-346.438,16**	**-618.822,30**	**245.692,51**	**864.514,81**	**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)**	**-346.438,16**	**-618.822,30**	**245.692,51**	**864.514,81**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-346.438,16**	**-618.822,30**	**245.692,51**	**864.514,81**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 05.315.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,87	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48,44	103.203,00	7,07	-103.195,93	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***	***142,31***	***103.203,00***	***7,07***	***-103.195,93***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-142,31**	**-103.203,00**	**-7,07**	**103.195,93**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-142,31**	**-103.203,00**	**-7,07**	**103.195,93**	**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)**	**-142,31**	**-103.203,00**	**-7,07**	**103.195,93**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-142,31**	**-103.203,00**	**-7,07**	**103.195,93**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 05.332.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	63.772,76	35.646,00	24.193,11	-11.452,89	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	61,80	2.020,00	801,26	-1.218,74	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***63.834,56***	***37.666,00***	***24.994,37***	***-12.671,63***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.834,56**	**-37.666,00**	**-24.994,37**	**12.671,63**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.834,56**	**-37.666,00**	**-24.994,37**	**12.671,63**	**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)**	**-63.834,56**	**-37.666,00**	**-24.994,37**	**12.671,63**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.834,56**	**-37.666,00**	**-24.994,37**	**12.671,63**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 05.333.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	45.453,61	69.211,00	67.762,53	-1.448,47	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***45.453,61***	***69.211,00***	***67.762,53***	***-1.448,47***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.453,61**	**-69.211,00**	**-67.762,53**	**1.448,47**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.453,61**	**-69.211,00**	**-67.762,53**	**1.448,47**	**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)**	**-45.453,61**	**-69.211,00**	**-67.762,53**	**1.448,47**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.453,61**	**-69.211,00**	**-67.762,53**	**1.448,47**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 05.334.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.334** Hilfen zur Gesundheit
Produkt: **05.334.01** Hilfen zur Gesundheit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	508,32	516,00	586,88	70,88	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***508,32***	***516,00***	***586,88***	***70,88***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-508,32**	**-516,00**	**-586,88**	**-70,88**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-508,32**	**-516,00**	**-586,88**	**-70,88**	**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)**	**-508,32**	**-516,00**	**-586,88**	**-70,88**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-508,32**	**-516,00**	**-586,88**	**-70,88**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 05.337.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.337** Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Produkt: **05.337.01** Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	508,32	516,00	586,88	70,88	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***508,32***	***516,00***	***586,88***	***70,88***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-508,32**	**-516,00**	**-586,88**	**-70,88**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-508,32**	**-516,00**	**-586,88**	**-70,88**	**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)**	**-508,32**	**-516,00**	**-586,88**	**-70,88**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-508,32**	**-516,00**	**-586,88**	**-70,88**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 05.338.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.338** Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt: **05.338.01** Hilfe in anderen Lebenslagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	717,50	950,00	410,00	-540,00	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	350,00	0,00	-350,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800,00	2.000,00	-800,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***717,50***	***4.100,00***	***2.410,00***	***-1.690,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	11.462,34	516,00	10.799,02	10.283,02	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893,82	8.362,18	5.014,70	-3.347,48	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***	***14.356,16***	***8.878,18***	***15.813,72***	***6.935,54***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.638,66**	**-4.778,18**	**-13.403,72**	**-8.625,54**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.638,66**	**-4.778,18**	**-13.403,72**	**-8.625,54**	**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)**	**-13.638,66**	**-4.778,18**	**-13.403,72**	**-8.625,54**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.638,66**	**-4.778,18**	**-13.403,72**	**-8.625,54**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 05.341.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.341** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **05.341.01** Unterhaltsvorschussleistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	725.418,55	228.000,00	659.504,61	431.504,61	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	875.007,17	923.000,00	868.995,95	-54.004,05	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***	***1.600.425,72***	***1.151.000,00***	***1.528.500,56***	***377.500,56***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	121.246,07	149.985,00	155.004,70	5.019,70	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.294,93	131.000,00	168.140,64	37.140,64	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	1.263.089,00	1.300.000,00	1.341.605,00	41.605,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.558.630,00***	***1.580.985,00***	***1.664.750,34***	***83.765,34***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**41.795,72**	**-429.985,00**	**-136.249,78**	**293.735,22**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**41.795,72**	**-429.985,00**	**-136.249,78**	**293.735,22**	**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)**	**41.795,72**	**-429.985,00**	**-136.249,78**	**293.735,22**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**41.795,72**	**-429.985,00**	**-136.249,78**	**293.735,22**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 05.351.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	71.248,38	71.389,00	71.970,07	581,07	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	34.900,00	25.000,00	12.300,00	-12.700,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***106.148,38***	***96.389,00***	***84.270,07***	***-12.118,93***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.148,38**	**-96.389,00**	**-84.270,07**	**12.118,93**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.148,38**	**-96.389,00**	**-84.270,07**	**12.118,93**	**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)**	**-106.148,38**	**-96.389,00**	**-84.270,07**	**12.118,93**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-106.148,38**	**-96.389,00**	**-84.270,07**	**12.118,93**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 05.374.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.374** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: **05.374.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	14.491,62	15.000,00	27.346,90	12.346,90	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***	***14.491,62***	***15.000,00***	***27.346,90***	***12.346,90***	***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	20.798,33	22.250,00	6.845,89	-15.404,11	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52.804,10	0,00	52.804,11	52.804,11	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	175,00	0,00	-175,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***73.602,43***	***22.425,00***	***59.650,00***	***37.225,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.110,81**	**-7.425,00**	**-32.303,10**	**-24.878,10**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.110,81**	**-7.425,00**	**-32.303,10**	**-24.878,10**	**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)**	**-59.110,81**	**-7.425,00**	**-32.303,10**	**-24.878,10**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.869,73	-3.779,00	-2.874,99	904,01	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.980,54**	**-11.204,00**	**-35.178,09**	**-23.974,09**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 05.375.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	961,40	0,00	961,40	961,40	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	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***	***961,40***	***100,00***	***961,40***	***861,40***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	99.294,96	105.820,00	74.482,93	-31.337,07	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.763,38	217.600,00	702.220,21	484.620,21	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	71.201,88	20.717,00	71.532,06	50.815,06	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.294,77	138.535,00	95.775,32	-42.759,68	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***505.554,99***	***482.672,00***	***944.010,52***	***461.338,52***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-504.593,59**	**-482.572,00**	**-943.049,12**	**-460.477,12**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-504.593,59**	**-482.572,00**	**-943.049,12**	**-460.477,12**	**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)**	**-504.593,59**	**-482.572,00**	**-943.049,12**	**-460.477,12**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-36.142,98	-31.444,00	-148.313,19	-116.869,19	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-540.736,57**	**-514.016,00**	**-1.091.362,31**	**-577.346,31**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 06.361.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	123.454,77	105.000,00	118.947,00	13.947,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.329,51	80.000,00	160.255,25	80.255,25	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.396,36	5.000,00	21.062,16	16.062,16	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***	***233.180,64***	***190.000,00***	***300.264,41***	***110.264,41***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	376.983,84	351.701,00	422.505,49	70.804,49	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	829.409,50	915.000,00	766.182,29	-148.817,71	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,72	1.263,00	2.019,52	756,52	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.207.943,06***	***1.267.964,00***	***1.190.707,30***	***-77.256,70***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-974.762,42**	**-1.077.964,00**	**-890.442,89**	**187.521,11**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-974.762,42**	**-1.077.964,00**	**-890.442,89**	**187.521,11**	**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)**	**-974.762,42**	**-1.077.964,00**	**-890.442,89**	**187.521,11**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-974.762,42**	**-1.077.964,00**	**-890.442,89**	**187.521,11**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 06.362.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	85.204,67	134.000,00	141.264,34	7.264,34	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***85.204,67***	***134.000,00***	***141.264,34***	***7.264,34***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	984.564,21	943.682,00	1.054.133,74	110.451,74	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	164.800,65	308.000,00	238.191,58	-69.808,42	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.928,68	3.788,00	4.255,91	467,91	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.153.293,54***	***1.255.470,00***	***1.296.581,23***	***41.111,23***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.068.088,87**	**-1.121.470,00**	**-1.155.316,89**	**-33.846,89**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.068.088,87**	**-1.121.470,00**	**-1.155.316,89**	**-33.846,89**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.068.088,87**	**-1.121.470,00**	**-1.155.316,89**	**-33.846,89**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.068.088,87**	**-1.121.470,00**	**-1.155.316,89**	**-33.846,89**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 06.363.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.363** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.363.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	48.614,47	45.500,00	36.210,15	-9.289,85	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	214.622,34	242.000,00	182.711,26	-59.288,74	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	1.165.093,68	1.425.000,00	1.495.325,01	70.325,01	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***	***1.428.330,49***	***1.712.600,00***	***1.714.246,42***	***1.646,42***	***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	379.192,81	500.000,00	909.277,26	409.277,26	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	6.747.191,27	7.433.100,00	6.888.004,84	-545.095,16	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444,10	4.600,00	41.366,58	36.766,58	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.128.828,18***	***7.937.700,00***	***7.838.648,68***	***-99.051,32***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.700.497,69**	**-6.225.100,00**	**-6.124.402,26**	**100.697,74**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.700.497,69**	**-6.225.100,00**	**-6.124.402,26**	**100.697,74**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.700.497,69**	**-6.225.100,00**	**-6.124.402,26**	**100.697,74**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.700.497,69**	**-6.225.100,00**	**-6.124.402,26**	**100.697,74**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 06.365.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	2.132.549,94	2.358.290,00	2.416.024,67	57.734,67	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.388,43	300.000,00	451.762,56	151.762,56	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	33.646,88	0,00	35.206,12	35.206,12	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.452.585,25***	***2.658.290,00***	***2.902.993,35***	***244.703,35***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	3.619.987,42	4.218.740,00	4.070.678,06	-148.061,94	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.936,26	401.207,64	374.521,45	-26.686,19	47.772,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	197.684,12	184.813,00	224.119,94	39.306,94	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	6.157,81	-43.842,19	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.019,11	111.330,00	109.173,90	-2.156,10	4.962,30
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.305.626,91***	***4.966.090,64***	***4.784.651,16***	***-181.439,48***	***52.735,11***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.853.041,66**	**-2.307.800,64**	**-1.881.657,81**	**426.142,83**	**-52.735,11**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.853.041,66**	**-2.307.800,64**	**-1.881.657,81**	**426.142,83**	**-52.735,11**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-1.853.041,66**	**-2.307.800,64**	**-1.881.657,81**	**426.142,83**	**-52.735,11**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-55.629,55	-77.554,00	-53.166,87	24.387,13	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.908.671,21**	**-2.385.354,64**	**-1.934.824,68**	**450.529,96**	**-52.735,11**

Teilergebnisrechnung 2022 06.365.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	3.996.805,20	4.319.000,00	5.036.527,93	717.527,93	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.946,87	420.000,00	559.250,02	139.250,02	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***	***4.381.752,07***	***4.739.000,00***	***5.595.777,95***	***856.777,95***	***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	7.247.778,64	7.714.000,00	8.530.459,02	816.459,02	9.759,19
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.247.778,64***	***7.714.000,00***	***8.530.459,02***	***816.459,02***	***9.759,19***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.866.026,57**	**-2.975.000,00**	**-2.934.681,07**	**40.318,93**	**-9.759,19**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.866.026,57**	**-2.975.000,00**	**-2.934.681,07**	**40.318,93**	**-9.759,19**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-2.866.026,57**	**-2.975.000,00**	**-2.934.681,07**	**40.318,93**	**-9.759,19**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.866.026,57**	**-2.975.000,00**	**-2.934.681,07**	**40.318,93**	**-9.759,19**

Teilergebnisrechnung 2022 06.366.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.050,96	7.058,00	7.050,98	-7,02	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***	***7.050,96***	***7.058,00***	***7.050,98***	***-7,02***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	34.043,51	188.765,00	11.152,33	-177.612,67	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.254,97	21.000,00	20.033,13	-966,87	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.438,23	20.766,00	20.330,36	-435,64	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***	***78.736,71***	***230.531,00***	***51.515,82***	***-179.015,18***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.685,75**	**-223.473,00**	**-44.464,84**	**179.008,16**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.685,75**	**-223.473,00**	**-44.464,84**	**179.008,16**	**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)**	**-71.685,75**	**-223.473,00**	**-44.464,84**	**179.008,16**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-150.952,61	-151.763,00	-142.012,29	9.750,71	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-222.638,36**	**-375.236,00**	**-186.477,13**	**188.758,87**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 07.411.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	410.813,00	401.475,00	415.712,00	14.237,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***410.813,00***	***401.475,00***	***415.712,00***	***14.237,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-410.813,00**	**-401.475,00**	**-415.712,00**	**-14.237,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-410.813,00**	**-401.475,00**	**-415.712,00**	**-14.237,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-410.813,00**	**-401.475,00**	**-415.712,00**	**-14.237,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-410.813,00**	**-401.475,00**	**-415.712,00**	**-14.237,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 08.421.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	428,40	-2.571,60	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***3.000,00***	***428,40***	***-2.571,60***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-428,40**	**2.571,60**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-428,40**	**2.571,60**	**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)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-428,40**	**2.571,60**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-428,40**	**2.571,60**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 08.424.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	67.443,47	96.231,00	94.576,57	-1.654,43	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	4.080,00	6.786,67	2.706,67	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	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***	***68.463,47***	***100.611,00***	***101.363,24***	***752,24***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	34.094,09	40.614,00	35.286,08	-5.327,92	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.882,71	236.728,83	189.307,19	-47.421,64	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.712,92	296.692,00	197.799,62	-98.892,38	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,28	1.515,00	1.387,29	-127,71	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***316.953,00***	***575.549,83***	***423.780,18***	***-151.769,65***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-248.489,53**	**-474.938,83**	**-322.416,94**	**152.521,89**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-248.489,53**	**-474.938,83**	**-322.416,94**	**152.521,89**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-248.489,53**	**-474.938,83**	**-322.416,94**	**152.521,89**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-75.327,25	-207.378,00	-77.735,81	129.642,19	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-323.816,78**	**-682.316,83**	**-400.152,75**	**282.164,08**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 08.424.02

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Hallenbad

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	1.402,68	1.404,00	1.402,68	-1,32	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.050,81	140.000,00	62.067,18	-77.932,82	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053,99	12.000,00	8.268,41	-3.731,59	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	101.500,00	240.688,60	139.188,60	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***38.507,48***	***254.904,00***	***312.426,87***	***57.522,87***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	422.335,47	533.057,00	393.672,46	-139.384,54	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.405,83	255.190,00	232.293,24	-22.896,76	15.580,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	132.542,97	133.325,00	132.643,01	-681,99	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.577,10	33.130,00	31.461,76	-1.668,24	7.013,01
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***797.861,37***	***954.702,00***	***790.070,47***	***-164.631,53***	***22.593,26***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-759.353,89**	**-699.798,00**	**-477.643,60**	**222.154,40**	**-22.593,26**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-759.353,89**	**-699.798,00**	**-477.643,60**	**222.154,40**	**-22.593,26**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-759.353,89**	**-699.798,00**	**-477.643,60**	**222.154,40**	**-22.593,26**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.667,35	-2.004,00	-5.619,22	-3.615,22	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-761.021,24**	**-701.802,00**	**-483.262,82**	**218.539,18**	**-22.593,26**

Teilergebnisrechnung 2022 09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.511.01** Orts- und Regionalplanung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	59.760,00	61.211,00	1.451,00	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***	***59.760,00***	***61.211,00***	***1.451,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	47.999,13	40.467,00	41.203,53	736,53	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.286,22	158.281,69	53.937,04	-104.344,65	60.000,00
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	51,00	0,00	-51,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***126.335,35***	***198.799,69***	***95.140,57***	***-103.659,12***	***60.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-126.335,35**	**-139.039,69**	**-33.929,57**	**105.110,12**	**-60.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-126.335,35**	**-139.039,69**	**-33.929,57**	**105.110,12**	**-60.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-126.335,35**	**-139.039,69**	**-33.929,57**	**105.110,12**	**-60.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-126.335,35**	**-139.039,69**	**-33.929,57**	**105.110,12**	**-60.000,00**

Teilergebnisrechnung 2022 09.511.02

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.511.02** Flächennutzungs- und Bebauungspläne

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	155.868,91	135.805,00	140.658,49	4.853,49	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.749,30	276.335,51	30.466,25	-245.869,26	104.904,15
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	683,49	51,00	0,00	-51,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***209.301,70***	***412.191,51***	***171.124,74***	***-241.066,77***	***104.904,15***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-209.301,70**	**-412.191,51**	**-171.124,74**	**241.066,77**	**-104.904,15**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-209.301,70**	**-412.191,51**	**-171.124,74**	**241.066,77**	**-104.904,15**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-209.301,70**	**-412.191,51**	**-171.124,74**	**241.066,77**	**-104.904,15**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-209.301,70**	**-412.191,51**	**-171.124,74**	**241.066,77**	**-104.904,15**

Teilergebnisrechnung 2022 09.511.03

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.511.03** Vermessung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707,43	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.707,43***	***5.000,00***	***0,00***	***-5.000,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.707,43**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.707,43**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-2.707,43**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.707,43**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 09.511.04

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.511.04** Grundstücksordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	6.598,46	7.224,00	7.282,29	58,29	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	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	51,00	0,00	-51,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.598,46***	***7.275,00***	***7.282,29***	***7,29***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.598,46**	**-7.275,00**	**-7.282,29**	**-7,29**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.598,46**	**-7.275,00**	**-7.282,29**	**-7,29**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.598,46**	**-7.275,00**	**-7.282,29**	**-7,29**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.598,46**	**-7.275,00**	**-7.282,29**	**-7,29**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 10.521.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	192.691,22	200.000,00	299.469,61	99.469,61	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	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***192.691,22***	***205.000,00***	***299.469,61***	***94.469,61***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	406.088,02	442.749,00	457.978,87	15.229,87	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51,00	0,00	-51,00	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	16.442,70	9.595,00	8.318,01	-1.276,99	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***422.530,72***	***452.395,00***	***466.296,88***	***13.901,88***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-229.839,50**	**-247.395,00**	**-166.827,27**	**80.567,73**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-229.839,50**	**-247.395,00**	**-166.827,27**	**80.567,73**	**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)**	**-229.839,50**	**-247.395,00**	**-166.827,27**	**80.567,73**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-229.839,50**	**-247.395,00**	**-166.827,27**	**80.567,73**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 10.521.02

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **10.521.02** Brandschauen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841,91	2.500,00	1.523,28	-976,72	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.841,91***	***2.500,00***	***1.523,28***	***-976,72***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	32.660,25	33.657,00	28.908,11	-4.748,89	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,82	300,00	0,00	-300,00	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***	***32.930,07***	***33.957,00***	***28.908,11***	***-5.048,89***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.088,16**	**-31.457,00**	**-27.384,83**	**4.072,17**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.088,16**	**-31.457,00**	**-27.384,83**	**4.072,17**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.088,16**	**-31.457,00**	**-27.384,83**	**4.072,17**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.088,16**	**-31.457,00**	**-27.384,83**	**4.072,17**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 10.522.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.522.01** Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.250,00	920,00	-330,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,20	2.150,00	1.825,20	-324,80	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.190,20***	***3.900,00***	***2.745,20***	***-1.154,80***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	130.497,56	125.188,00	122.931,93	-2.256,07	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	99,50	51,00	9,18	-41,82	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***130.597,06***	***125.239,00***	***122.941,11***	***-2.297,89***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.406,86**	**-121.339,00**	**-120.195,91**	**1.143,09**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-127.406,86**	**-121.339,00**	**-120.195,91**	**1.143,09**	**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)**	**-127.406,86**	**-121.339,00**	**-120.195,91**	**1.143,09**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.406,86**	**-121.339,00**	**-120.195,91**	**1.143,09**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 11.531.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	886.395,92	1.000.000,00	1.031.576,68	31.576,68	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***886.395,92***	***1.000.000,00***	***1.031.576,68***	***31.576,68***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	10.854,45	10.808,00	3.640,44	-7.167,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51,00	0,00	-51,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***10.854,45***	***10.859,00***	***3.640,44***	***-7.218,56***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**875.541,47**	**989.141,00**	**1.027.936,24**	**38.795,24**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	393.694,66	471.750,00	506.891,00	35.141,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***393.694,66***	***471.750,00***	***506.891,00***	***35.141,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.269.236,13**	**1.460.891,00**	**1.534.827,24**	**73.936,24**	**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)**	**1.269.236,13**	**1.460.891,00**	**1.534.827,24**	**73.936,24**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.269.236,13**	**1.460.891,00**	**1.534.827,24**	**73.936,24**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 11.532.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	58.968,04	60.000,00	67.715,24	7.715,24	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***58.968,04***	***60.000,00***	***67.715,24***	***7.715,24***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	10.258,56	10.603,00	3.188,41	-7.414,59	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.614,74	5.000,00	8.933,93	3.933,93	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***30.873,30***	***15.603,00***	***12.122,34***	***-3.480,66***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**28.094,74**	**44.397,00**	**55.592,90**	**11.195,90**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**28.094,74**	**44.397,00**	**55.592,90**	**11.195,90**	**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)**	**28.094,74**	**44.397,00**	**55.592,90**	**11.195,90**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**28.094,74**	**44.397,00**	**55.592,90**	**11.195,90**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 11.533.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.533** Wasserversorgung
Produkt: **11.533.01** Wasserversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	273.788,00	275.000,00	268.357,00	-6.643,00	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***	***273.788,00***	***275.000,00***	***268.357,00***	***-6.643,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	10.258,56	10.447,00	3.022,93	-7.424,07	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	101.448,80	101.551,00	101.448,80	-102,20	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***111.707,36***	***111.998,00***	***104.471,73***	***-7.526,27***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**162.080,64**	**163.002,00**	**163.885,27**	**883,27**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	384.640,00	385.000,00	384.640,00	-360,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***384.640,00***	***385.000,00***	***384.640,00***	***-360,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**546.720,64**	**548.002,00**	**548.525,27**	**523,27**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**546.720,64**	**548.002,00**	**548.525,27**	**523,27**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**546.720,64**	**548.002,00**	**548.525,27**	**523,27**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 11.537.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314.013,40	2.299.639,00	2.153.177,96	-146.461,04	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.232,62	154.922,00	305.609,68	150.687,68	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***	***2.527.246,02***	***2.454.561,00***	***2.458.787,64***	***4.226,64***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	13.163,28	13.360,00	12.756,34	-603,66	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102.426,67	2.230.324,00	2.093.769,01	-136.554,99	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	2.250,64	2.010,00	5.735,72	3.725,72	6.845,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.117.840,59***	***2.245.694,00***	***2.112.261,07***	***-133.432,93***	***6.845,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**409.405,43**	**208.867,00**	**346.526,57**	**137.659,57**	**-6.845,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**409.405,43**	**208.867,00**	**346.526,57**	**137.659,57**	**-6.845,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**409.405,43**	**208.867,00**	**346.526,57**	**137.659,57**	**-6.845,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-183.741,99	-186.527,00	-159.279,65	27.247,35	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**225.663,44**	**22.340,00**	**187.246,92**	**164.906,92**	**-6.845,00**

Teilergebnisrechnung 2022 11.538.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	236.676,44	232.575,00	232.170,68	-404,32	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.246.906,49	5.753.543,00	5.420.241,46	-333.301,54	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,32	1.544,00	1.544,32	0,32	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.942,49	32.055,00	155.819,44	123.764,44	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.516.069,74***	***6.019.717,00***	***5.809.775,90***	***-209.941,10***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	147.736,09	252.815,00	203.023,81	-49.791,19	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.275,14	784.734,99	610.487,81	-174.247,18	179.036,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.292.110,39	1.325.019,00	1.304.801,70	-20.217,30	0,00
15	-	Transferaufwendungen	2.458.091,37	2.468.570,00	2.468.580,00	10,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.824,77	29.240,00	20.217,67	-9.022,33	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.286.037,76***	***4.860.378,99***	***4.607.110,99***	***-253.268,00***	***179.036,57***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.230.031,98**	**1.159.338,01**	**1.202.664,91**	**43.326,90**	**-179.036,57**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.230.031,98**	**1.159.338,01**	**1.202.664,91**	**43.326,90**	**-179.036,57**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**2.230.031,98**	**1.159.338,01**	**1.202.664,91**	**43.326,90**	**-179.036,57**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	824.750,00	897.522,00	0,00	-897.522,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-135.546,27	-125.182,00	-115.488,65	9.693,35	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.919.235,71**	**1.931.678,01**	**1.087.176,26**	**-844.501,75**	**-179.036,57**

Teilergebnisrechnung 2022 12.541.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	649.682,36	661.930,00	667.442,45	5.512,45	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.575,88	588.848,00	588.519,12	-328,88	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.175,59	30.312,00	45.967,97	15.655,97	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.291.433,83***	***1.282.090,00***	***1.301.929,54***	***19.839,54***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	384.579,44	436.701,00	376.284,35	-60.416,65	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.845,85	853.518,92	723.427,21	-130.091,71	45.630,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.495.223,80	2.515.430,00	2.522.401,25	6.971,25	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.170,07	13.700,00	10.436,08	-3.263,92	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.682.819,16***	***3.819.349,92***	***3.632.548,89***	***-186.801,03***	***45.630,07***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.391.385,33**	**-2.537.259,92**	**-2.330.619,35**	**206.640,57**	**-45.630,07**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.391.385,33**	**-2.537.259,92**	**-2.330.619,35**	**206.640,57**	**-45.630,07**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-2.391.385,33**	**-2.537.259,92**	**-2.330.619,35**	**206.640,57**	**-45.630,07**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	57.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.288.185,88	-1.377.950,00	-426.675,69	951.274,31	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.622.065,21**	**-3.915.209,92**	**-2.757.295,04**	**1.157.914,88**	**-45.630,07**

Teilergebnisrechnung 2022 12.545.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	179.981,81	185.065,00	170.985,99	-14.079,01	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***	***179.981,81***	***185.065,00***	***170.985,99***	***-14.079,01***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	4.387,56	4.453,00	4.151,94	-301,06	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.577,75	144.017,89	135.388,13	-8.629,76	13.110,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.395,80	1.396,00	1.395,80	-0,20	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.828,99	555,00	0,00	-555,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***144.190,10***	***150.421,89***	***140.935,87***	***-9.486,02***	***13.110,59***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**35.791,71**	**34.643,11**	**30.050,12**	**-4.592,99**	**-13.110,59**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**35.791,71**	**34.643,11**	**30.050,12**	**-4.592,99**	**-13.110,59**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**35.791,71**	**34.643,11**	**30.050,12**	**-4.592,99**	**-13.110,59**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	58.129,00	0,00	-58.129,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-72.827,07	-73.490,00	-38.678,26	34.811,74	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.035,36**	**19.282,11**	**-8.628,14**	**-27.910,25**	**-13.110,59**

Teilergebnisrechnung 2022 12.546.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkplätze und Parkhäuser

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	179.851,88	180.032,00	179.851,87	-180,13	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,78	255,00	254,78	-0,22	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.741,34	7.749,00	7.741,29	-7,71	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***187.848,00***	***188.036,00***	***187.847,94***	***-188,06***	***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	44.011,42	106.577,06	70.828,35	-35.748,71	29.035,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	224.789,23	224.892,00	226.935,28	2.043,28	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037,30	1.010,00	1.568,53	558,53	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***269.837,95***	***332.479,06***	***299.332,16***	***-33.146,90***	***29.035,55***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.989,95**	**-144.443,06**	**-111.484,22**	**32.958,84**	**-29.035,55**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.989,95**	**-144.443,06**	**-111.484,22**	**32.958,84**	**-29.035,55**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-81.989,95**	**-144.443,06**	**-111.484,22**	**32.958,84**	**-29.035,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-36.971,39	-39.424,00	-59.211,97	-19.787,97	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.961,34**	**-183.867,06**	**-170.696,19**	**13.170,87**	**-29.035,55**

Teilergebnisrechnung 2022 13.551.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Parkanlagen, öffentliches Grün

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	16.510,53	16.026,00	17.410,54	1.384,54	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	270,96	420,00	507,55	87,55	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***	***16.781,49***	***16.446,00***	***17.918,09***	***1.472,09***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	55.190,83	59.314,00	57.398,99	-1.915,01	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.484,30	259.000,00	234.362,19	-24.637,81	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.620,98	21.643,00	21.620,98	-22,02	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.857,31	9.051,00	7.210,42	-1.840,58	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***301.153,42***	***349.008,00***	***320.592,58***	***-28.415,42***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-284.371,93**	**-332.562,00**	**-302.674,49**	**29.887,51**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-284.371,93**	**-332.562,00**	**-302.674,49**	**29.887,51**	**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)**	**-284.371,93**	**-332.562,00**	**-302.674,49**	**29.887,51**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-461.175,09	-482.278,00	-514.793,72	-32.515,72	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-745.547,02**	**-814.840,00**	**-817.468,21**	**-2.628,21**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 13.552.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Wasserbau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.669,49	7.677,00	17.580,06	9.903,06	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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***	***7.669,49***	***7.677,00***	***17.580,06***	***9.903,06***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	12.075,50	13.405,00	13.346,83	-58,17	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068,44	50.010,00	30.983,01	-19.026,99	6.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.147,96	11.159,00	11.147,96	-11,04	0,00
15	-	Transferaufwendungen	362.658,63	365.661,00	365.660,00	-1,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***391.950,53***	***440.235,00***	***421.137,80***	***-19.097,20***	***6.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-384.281,04**	**-432.558,00**	**-403.557,74**	**29.000,26**	**-6.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-384.281,04**	**-432.558,00**	**-403.557,74**	**29.000,26**	**-6.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-384.281,04**	**-432.558,00**	**-403.557,74**	**29.000,26**	**-6.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-24.243,58	-25.588,00	-42.741,73	-17.153,73	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-408.524,62**	**-458.146,00**	**-446.299,47**	**11.846,53**	**-6.000,00**

Teilergebnisrechnung 2022 13.553.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	234,11	234,00	234,11	0,11	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.661,34	541.000,00	390.474,33	-150.525,67	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.724,90	8.350,00	11.949,80	3.599,80	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.057,85	7.057,85	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***405.620,35***	***549.584,00***	***409.716,09***	***-139.867,91***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	72.454,77	63.363,00	61.341,06	-2.021,94	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.846,96	69.350,00	82.699,94	13.349,94	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.490,22	33.055,00	32.947,83	-107,17	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.041,12	6.660,00	5.536,74	-1.123,26	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***167.833,07***	***172.428,00***	***182.525,57***	***10.097,57***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**237.787,28**	**377.156,00**	**227.190,52**	**-149.965,48**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**237.787,28**	**377.156,00**	**227.190,52**	**-149.965,48**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**237.787,28**	**377.156,00**	**227.190,52**	**-149.965,48**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-406.993,09	-412.618,00	-428.431,09	-15.813,09	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-169.205,81**	**-35.462,00**	**-201.240,57**	**-165.778,57**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 13.554.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.200,00	0,00	-9.200,00	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***	***0,00***	***9.200,00***	***0,00***	***-9.200,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-9.200,00**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-9.200,00**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-9.200,00**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-9.200,00**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 13.555.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.01** Wald, Forst- und Landwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.174,13	2.938,00	2.935,12	-2,88	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.693,86	27.713,00	27.684,86	-28,14	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.494,72	20.000,00	28.577,02	8.577,02	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***	***49.362,71***	***50.651,00***	***59.197,00***	***8.546,00***	***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	56.741,80	85.000,00	80.869,95	-4.130,05	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	329.796,15	334.948,00	329.617,79	-5.330,21	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***	***386.537,95***	***419.948,00***	***410.487,74***	***-9.460,26***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-337.175,24**	**-369.297,00**	**-351.290,74**	**18.006,26**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-337.175,24**	**-369.297,00**	**-351.290,74**	**18.006,26**	**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)**	**-337.175,24**	**-369.297,00**	**-351.290,74**	**18.006,26**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-45.338,30	-41.397,00	-41.694,49	-297,49	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-382.513,54**	**-410.694,00**	**-392.985,23**	**17.708,77**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umweltinformationen und -koordination

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.422,77	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***22.422,77***	***22.500,00***	***0,00***	***-22.500,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	84.651,65	76.543,00	79.042,48	2.499,48	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,12	58.500,00	4.425,07	-54.074,93	34.530,32
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	1.968,11	5.000,00	999,75	-4.000,25	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***87.448,88***	***140.043,00***	***84.467,30***	***-55.575,70***	***34.530,32***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.026,11**	**-117.543,00**	**-84.467,30**	**33.075,70**	**-34.530,32**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.026,11**	**-117.543,00**	**-84.467,30**	**33.075,70**	**-34.530,32**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-65.026,11**	**-117.543,00**	**-84.467,30**	**33.075,70**	**-34.530,32**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.026,11**	**-117.543,00**	**-84.467,30**	**33.075,70**	**-34.530,32**

Teilergebnisrechnung 2022 15.571.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	16.451,90	16.468,00	16.451,90	-16,10	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.109,20	15.500,00	15.109,20	-390,80	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***71.561,10***	***31.968,00***	***31.561,10***	***-406,90***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	93.472,06	155.834,00	158.148,52	2.314,52	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.548,18	22.300,00	26.615,63	4.315,63	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.797,28	32.830,00	32.797,27	-32,73	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,62	1.263,00	1.199,62	-63,38	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***166.895,14***	***212.227,00***	***218.761,04***	***6.534,04***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.334,04**	**-180.259,00**	**-187.199,94**	**-6.940,94**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-95.334,04**	**-180.259,00**	**-187.199,94**	**-6.940,94**	**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)**	**-95.334,04**	**-180.259,00**	**-187.199,94**	**-6.940,94**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.431,50	-3.463,00	-1.627,40	1.835,60	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.765,54**	**-183.722,00**	**-188.827,34**	**-5.105,34**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 15.571.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.02** Stadtmarketing

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	33.725,69	33.725,69	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	294,00	294,00	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***	***34.019,69***	***34.019,69***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	35.512,71	27.705,00	29.505,16	1.800,16	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970,72	8.000,00	17.028,42	9.028,42	10.273,00
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	52,93	653,47	24.239,13	23.585,66	34.289,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***40.536,36***	***36.358,47***	***70.772,71***	***34.414,24***	***44.562,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.536,36**	**-36.358,47**	**-36.753,02**	**-394,55**	**-44.562,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.536,36**	**-36.358,47**	**-36.753,02**	**-394,55**	**-44.562,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-40.536,36**	**-36.358,47**	**-36.753,02**	**-394,55**	**-44.562,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.536,36**	**-36.358,47**	**-36.753,02**	**-394,55**	**-44.562,00**

Teilergebnisrechnung 2022 15.573.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	4.203,00	25.000,00	15.728,49	-9.271,51	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***	***4.203,00***	***25.000,00***	***15.728,49***	***-9.271,51***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	44.579,20	56.554,00	44.870,41	-11.683,59	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159,74	6.063,00	3.292,00	-2.771,00	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	10.841,28	26.310,00	21.345,26	-4.964,74	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***61.580,22***	***88.927,00***	***69.507,67***	***-19.419,33***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.377,22**	**-63.927,00**	**-53.779,18**	**10.147,82**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.377,22**	**-63.927,00**	**-53.779,18**	**10.147,82**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**-57.377,22**	**-63.927,00**	**-53.779,18**	**10.147,82**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.501,90	-13.323,00	-32.758,30	-19.435,30	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-75.879,12**	**-77.250,00**	**-86.537,48**	**-9.287,48**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 15.573.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	36.098,47	40.000,00	34.719,33	-5.280,67	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***36.098,47***	***40.000,00***	***34.719,33***	***-5.280,67***	***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	698,63	1.717,00	698,63	-1.018,37	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.685,46	14.938,00	12.685,45	-2.252,55	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.467,00	12.580,00	14.746,30	2.166,30	6.125,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***17.851,09***	***29.235,00***	***28.130,38***	***-1.104,62***	***6.125,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.247,38**	**10.765,00**	**6.588,95**	**-4.176,05**	**-6.125,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.247,38**	**10.765,00**	**6.588,95**	**-4.176,05**	**-6.125,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**18.247,38**	**10.765,00**	**6.588,95**	**-4.176,05**	**-6.125,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**18.247,38**	**10.765,00**	**6.588,95**	**-4.176,05**	**-6.125,00**

Teilergebnisrechnung 2022 15.573.04

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.04** Bahnhofsgebäude

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			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	3.688,68	3.692,00	3.688,68	-3,32	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.999,76	59.172,00	60.926,04	1.754,04	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***	***66.688,44***	***62.864,00***	***64.614,72***	***1.750,72***	***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	9.805,82	16.500,00	14.862,78	-1.637,22	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.887,93	16.905,00	16.887,93	-17,07	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	8.080,00	7.866,30	-213,70	6.125,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***27.013,75***	***41.485,00***	***39.617,01***	***-1.867,99***	***6.125,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**39.674,69**	**21.379,00**	**24.997,71**	**3.618,71**	**-6.125,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**39.674,69**	**21.379,00**	**24.997,71**	**3.618,71**	**-6.125,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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)**	**39.674,69**	**21.379,00**	**24.997,71**	**3.618,71**	**-6.125,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.983,43	-1.499,00	-2.876,28	-1.377,28	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**36.691,26**	**19.880,00**	**22.121,43**	**2.241,43**	**-6.125,00**

Teilergebnisrechnung 2022 15.573.05

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.05** Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	87.000,00	130.000,00	100.000,00	-30.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***87.000,00***	***130.000,00***	***100.000,00***	***-30.000,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.000,00**	**-130.000,00**	**-100.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.000,00**	**-130.000,00**	**-100.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= 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)**	**-87.000,00**	**-130.000,00**	**-100.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.000,00**	**-130.000,00**	**-100.000,00**	**30.000,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 15.575.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	3.316,85	-1.683,15	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***5.000,00***	***3.316,85***	***-1.683,15***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.316,85**	**1.683,15**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.316,85**	**1.683,15**	**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)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.316,85**	**1.683,15**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.316,85**	**1.683,15**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 16.611.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	32.176.796,30	31.623.977,00	36.968.036,94	5.344.059,94	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.521.546,41	14.418.272,00	14.849.553,43	431.281,43	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	164.168,89	70.000,00	-12.333,00	-82.333,00	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***	***45.862.511,60***	***46.112.249,00***	***51.805.257,37***	***5.693.008,37***	***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	14.718.632,23	14.949.457,00	15.296.573,68	347.116,68	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-27.267,93	-27.267,93	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***14.718.632,23***	***14.949.457,00***	***15.269.305,75***	***319.848,75***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**31.143.879,37**	**31.162.792,00**	**36.535.951,62**	**5.373.159,62**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	39.333,00	70.000,00	328,00	-69.672,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-39.333,00***	***-70.000,00***	***-328,00***	***69.672,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**31.104.546,37**	**31.092.792,00**	**36.535.623,62**	**5.442.831,62**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	490.802,26	3.193.286,00	0,00	-3.193.286,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***490.802,26***	***3.193.286,00***	***0,00***	***-3.193.286,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**31.595.348,63**	**34.286.078,00**	**36.535.623,62**	**2.249.545,62**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	12.370,88	13.167,00	18.224,80	5.057,80	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**31.607.719,51**	**34.299.245,00**	**36.553.848,42**	**2.254.603,42**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2022 16.612.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	279.019,94	370.000,00	316.848,98	-53.151,02	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-279.019,94***	***-370.000,00***	***-316.848,98***	***53.151,02***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-279.019,94**	**-370.000,00**	**-316.848,98**	**53.151,02**	**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)**	**-279.019,94**	**-370.000,00**	**-316.848,98**	**53.151,02**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-279.019,94**	**-370.000,00**	**-316.848,98**	**53.151,02**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.01** Politische Steuerung

		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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	135.633,08	191.312,00	0,00	125.442,85	-65.869,15	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	287.967,43	280.423,00	0,00	272.215,08	-8.207,92	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***423.600,51***	***471.735,00***	***0,00***	***397.657,93***	***-74.077,07***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-423.600,51**	**-471.735,00**	**0,00**	**-397.657,93**	**74.077,07**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Steuerung der Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		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 Leistungesentgelte	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	477.292,53	488.177,00	0,00	494.388,08	6.211,08	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450,70	13.500,00	0,00	13.426,26	-73,74	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	17.322,17	24.766,00	0,00	17.834,24	-6.931,76	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***499.065,40***	***526.443,00***	***0,00***	***525.648,58***	***-794,42***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-499.065,40**	**-526.443,00**	**0,00**	**-525.648,58**	**794,42**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.04

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		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 Leistungesentgelte	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	103.612,03	116.462,00	0,00	108.648,59	-7.813,41	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	323,90	51,00	0,00	400,50	349,50	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***103.935,93***	***116.513,00***	***0,00***	***109.049,09***	***-7.463,91***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.935,93**	**-116.513,00**	**0,00**	**-109.049,09**	**7.463,91**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.05** Zentrale Dienste der 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	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 Leistungesentgelte	450,66	51,00	0,00	0,00	-51,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.818,00	0,00	410,17	-1.407,83	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***450,66***	***1.869,00***	***0,00***	***410,17***	***-1.458,83***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	760.073,56	846.746,00	0,00	750.522,19	-96.223,81	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.262,10	31.701,00	0,00	25.997,25	-5.703,75	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	506.862,19	841.314,70	124.414,70	587.870,71	-253.443,99	39.868,23
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.292.197,85***	***1.719.761,70***	***124.414,70***	***1.364.390,15***	***-355.371,55***	***39.868,23***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.291.747,19**	**-1.717.892,70**	**-124.414,70**	**-1.363.979,98**	**353.912,72**	**-39.868,23**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,99	1.500,00	0,00	4.177,80	2.677,80	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)***	***64.976,97***	***1.500,00***	***0,00***	***4.177,80***	***2.677,80***	***0,00***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.179,98	32.500,00	0,00	32.737,50	237,50	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)***	***1.179,98***	***32.500,00***	***0,00***	***32.737,50***	***237,50***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**63.796,99**	**-31.000,00**	**0,00**	**-28.559,70**	**2.440,30**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		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 Leistungesentgelte	7.409,90	7.400,00	0,00	8.273,98	873,98	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***	***7.409,90***	***7.400,00***	***0,00***	***8.273,98***	***873,98***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	3.213.027,53	3.363.171,00	0,00	3.328.894,61	-34.276,39	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.416,87	387.600,00	0,00	386.793,03	-806,97	20.400,00
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	83.155,23	82.203,75	1.403,75	87.552,65	5.348,90	34.158,91
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.645.599,63***	***3.832.974,75***	***1.403,75***	***3.803.240,29***	***-29.734,46***	***54.558,91***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.638.189,73**	**-3.825.574,75**	**-1.403,75**	**-3.794.966,31**	**30.608,44**	**-54.558,91**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.320,00	0,00	13.820,00	-12.500,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.979,43	10.000,00	0,00	101.694,10	91.694,10	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)***	***29.979,43***	***36.320,00***	***0,00***	***115.514,10***	***79.194,10***	***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	327.542,87	776.850,00	456.850,00	545.640,23	-231.209,77	215.000,00
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)***	***327.542,87***	***776.850,00***	***456.850,00***	***545.640,23***	***-231.209,77***	***215.000,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-297.563,44**	**-740.530,00**	**-456.850,00**	**-430.126,13**	**310.403,87**	**-215.000,00**

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.07** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	6.237,30	7.638,00	0,00	7.297,28	-340,72	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	1.876,00	3.000,00	0,00	2.332,99	-667,01	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.113,30***	***10.638,00***	***0,00***	***9.630,27***	***-1.007,73***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.113,30**	**-10.638,00**	**0,00**	**-9.630,27**	**1.007,73**	**0,00**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.08** Personalmanagement

		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	34.294,69	31.000,00	0,00	30.560,80	-439,20	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,00	150,00	0,00	52.907,35	52.757,35	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	74.986,32	74.986,32	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.306,69***	***31.150,00***	***0,00***	***158.454,47***	***127.304,47***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	929.855,01	913.336,00	0,00	978.428,87	65.092,87	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.449.334,00	1.553.000,00	0,00	1.326.370,73	-226.629,27	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	814.299,98	815.000,00	0,00	760.736,25	-54.263,75	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	118.406,82	199.533,00	0,00	175.357,17	-24.175,83	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.311.895,81***	***3.480.869,00***	***0,00***	***3.240.893,02***	***-239.975,98***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.277.589,12**	**-3.449.719,00**	**0,00**	**-3.082.438,55**	**367.280,45**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen

		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 Leistungesentgelte	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	373.331,90	450.000,00	0,00	174.793,64	-275.206,36	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***373.331,90***	***450.000,00***	***0,00***	***174.793,64***	***-275.206,36***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	174.097,87	202.682,00	0,00	226.622,42	23.940,42	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	330.281,21	641.223,51	110.923,51	889.929,58	248.706,07	6.770,02
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***504.379,08***	***843.905,51***	***110.923,51***	***1.116.552,00***	***272.646,49***	***6.770,02***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.047,18**	**-393.905,51**	**-110.923,51**	**-941.758,36**	**-547.852,85**	**-6.770,02**
		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	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***10.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-10.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.10** Zahlungsabwicklung einschl. 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
			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 Leistungesentgelte	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	123.310,47	182.500,00	0,00	187.159,20	4.659,20	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***123.310,47***	***182.500,00***	***0,00***	***187.159,20***	***4.659,20***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	213.853,36	257.246,00	0,00	231.518,39	-25.727,61	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	19.282,51	30.300,00	0,00	27.053,91	-3.246,09	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***233.135,87***	***287.546,00***	***0,00***	***258.572,30***	***-28.973,70***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.825,40**	**-105.046,00**	**0,00**	**-71.413,10**	**33.632,90**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.11** Steuern und Abgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		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	235,00	250,00	0,00	510,00	260,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***235,00***	***250,00***	***0,00***	***510,00***	***260,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	190.149,70	177.796,00	0,00	132.716,98	-45.079,02	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	513,20	505,00	0,00	1.055,00	550,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***190.662,90***	***178.301,00***	***0,00***	***133.771,98***	***-44.529,02***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.427,90**	**-178.051,00**	**0,00**	**-133.261,98**	**44.789,02**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.12

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.12** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

		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	68.808,00	0,00	69.714,00	906,00	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 Leistungesentgelte	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	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***	***69.058,00***	***0,00***	***69.714,00***	***656,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	282.929,29	431.421,00	0,00	421.914,95	-9.506,05	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.534,38	279.414,00	0,00	259.747,18	-19.666,82	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	88.072,21	84.984,00	0,00	94.197,47	9.213,47	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***610.535,88***	***795.819,00***	***0,00***	***775.859,60***	***-19.959,40***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-610.535,88**	**-726.761,00**	**0,00**	**-706.145,60**	**20.615,40**	**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	250,00	0,00	0,00	-250,00	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***	***250,00***	***0,00***	***0,00***	***-250,00***	***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	130.328,00	278.000,00	50.000,00	143.100,75	-134.899,25	117.860,77
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)***	***130.328,00***	***278.000,00***	***50.000,00***	***143.100,75***	***-134.899,25***	***117.860,77***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-130.328,00**	**-277.750,00**	**-50.000,00**	**-143.100,75**	**134.649,25**	**-117.860,77**

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.13

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.13** Immobilienmanagement

		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 Leistungesentgelte	108.892,34	131.114,00	0,00	129.729,37	-1.384,63	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***	***108.892,34***	***131.114,00***	***0,00***	***129.729,37***	***-1.384,63***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	28.573,21	22.044,00	0,00	26.454,42	4.410,42	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.977,51	354.388,31	12.788,31	310.141,56	-44.246,75	170.588,31
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	833,00	1.040,00	0,00	0,00	-1.040,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***297.383,72***	***377.472,31***	***12.788,31***	***336.595,98***	***-40.876,33***	***170.588,31***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.491,38**	**-246.358,31**	**-12.788,31**	**-206.866,61**	**39.491,70**	**-170.588,31**
		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	-17,31	0,00	0,00	27.517,56	27.517,56	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)***	***-17,31***	***0,00***	***0,00***	***27.517,56***	***27.517,56***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**17,31**	**0,00**	**0,00**	**-27.517,56**	**-27.517,56**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.14

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.14** Liegenschaftsverwaltung

		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	6.751,56	10.000,00	0,00	8.782,39	-1.217,61	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	16.308,30	13.000,00	0,00	22.131,08	9.131,08	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.486,90	2.750,00	0,00	2.543,50	-206,50	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.546,76***	***25.750,00***	***0,00***	***33.456,97***	***7.706,97***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	26.222,82	29.476,00	0,00	27.525,44	-1.950,56	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	327,16	327,16	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,65	3.000,00	0,00	2.712,35	-287,65	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	120,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.840,44	5.152,00	0,00	0,00	-5.152,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40.093,91***	***41.128,00***	***0,00***	***30.564,95***	***-10.563,05***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.547,15**	**-15.378,00**	**0,00**	**2.892,02**	**18.270,02**	**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	15.670,00	899.930,00	0,00	35.869,00	-864.061,00	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)***	***15.670,00***	***899.930,00***	***0,00***	***35.869,00***	***-864.061,00***	***0,00***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.705.083,91	5.750.000,00	240.000,00	585.664,93	-5.164.335,07	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	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)***	***1.705.083,91***	***5.890.000,00***	***240.000,00***	***585.664,93***	***-5.304.335,07***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.689.413,91**	**-4.990.070,00**	**-240.000,00**	**-549.795,93**	**4.440.274,07**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.15

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.15** Städtepartnerschaften

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		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 Leistungesentgelte	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	7.298,26	7.630,00	0,00	8.210,89	580,89	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	13,97	4.000,00	0,00	3.317,84	-682,16	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.562,23***	***13.880,00***	***0,00***	***13.778,73***	***-101,27***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.562,23**	**-13.880,00**	**0,00**	**-13.778,73**	**101,27**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.16

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.16** Gleichstellung von Frau und Mann

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	51.303,66	52.117,00	0,00	52.138,37	21,37	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	2.494,71	2.000,00	0,00	976,98	-1.023,02	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.798,37***	***54.117,00***	***0,00***	***53.115,35***	***-1.001,65***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.798,37**	**-54.117,00**	**0,00**	**-53.115,35**	**1.001,65**	**0,00**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.17

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.17** Archiv

		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	350,00	400,00	0,00	237,50	-162,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***350,00***	***400,00***	***0,00***	***237,50***	***-162,50***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	75.477,92	58.258,00	0,00	53.355,88	-4.902,12	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	3.232,71	732,71	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	12,00	51,00	0,00	12,00	-39,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***75.489,92***	***60.809,00***	***0,00***	***56.600,59***	***-4.208,41***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.139,92**	**-60.409,00**	**0,00**	**-56.363,09**	**4.045,91**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 02.121.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0,00	12.120,03	-7.879,97	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***20.000,00***	***0,00***	***12.120,03***	***-7.879,97***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	16.826,68	26.956,00	0,00	24.366,07	-2.589,93	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.237,48	36.000,00	0,00	28.798,69	-7.201,31	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.064,16***	***62.956,00***	***0,00***	***53.164,76***	***-9.791,24***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.064,16**	**-42.956,00**	**0,00**	**-41.044,73**	**1.911,27**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 02.122.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanangement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	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	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	210,93	100,00	0,00	45,26	-54,74	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	80.748,82	125.000,00	0,00	139.096,91	14.096,91	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.959,75***	***125.200,00***	***0,00***	***139.142,17***	***13.942,17***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	44.011,07	57.042,00	0,00	53.204,57	-3.837,43	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.017,76	25.500,00	0,00	35.264,56	9.764,56	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	18.597,88	23.161,00	0,00	12.374,02	-10.786,98	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***96.626,71***	***105.703,00***	***0,00***	***100.843,15***	***-4.859,85***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.666,96**	**19.497,00**	**0,00**	**38.299,02**	**18.802,02**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 02.122.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.02** Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen

		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	10.355,00	3.500,00	0,00	5.085,70	1.585,70	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***10.355,00***	***3.500,00***	***0,00***	***5.085,70***	***1.585,70***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	195.414,18	288.751,00	0,00	223.191,88	-65.559,12	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	951,44	5.000,00	0,00	585,89	-4.414,11	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	0,00	51,00	0,00	108,12	57,12	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***196.365,62***	***293.802,00***	***0,00***	***223.885,89***	***-69.916,11***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-186.010,62**	**-290.302,00**	**0,00**	**-218.800,19**	**71.501,81**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 02.122.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.03** Straßenverkehrliche Angelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	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	27.110,00	25.000,00	0,00	32.120,00	7.120,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***27.110,00***	***25.000,00***	***0,00***	***32.120,00***	***7.120,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	89.505,30	100.548,00	0,00	94.469,50	-6.078,50	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	2.098,77	51,00	0,00	5.999,04	5.948,04	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***91.604,07***	***100.599,00***	***0,00***	***100.468,54***	***-130,46***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.494,07**	**-75.599,00**	**0,00**	**-68.348,54**	**7.250,46**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 02.122.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.04** Gewerbeangelegenheiten

		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	18.883,00	20.000,00	0,00	50.943,00	30.943,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***18.883,00***	***20.000,00***	***0,00***	***50.943,00***	***30.943,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	50.552,60	57.503,00	0,00	53.782,32	-3.720,68	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	3.527,22	51,00	0,00	7.566,20	7.515,20	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.079,82***	***57.554,00***	***0,00***	***61.348,52***	***3.794,52***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.196,82**	**-37.554,00**	**0,00**	**-10.405,52**	**27.148,48**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 02.122.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.05** Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)

		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	197.883,72	180.000,00	0,00	223.308,24	43.308,24	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***197.883,72***	***180.000,00***	***0,00***	***223.308,24***	***43.308,24***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	184.586,90	241.639,00	0,00	241.092,65	-546,35	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	108.807,68	115.500,00	0,00	137.531,31	22.031,31	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***293.394,58***	***357.139,00***	***0,00***	***378.623,96***	***21.484,96***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.510,86**	**-177.139,00**	**0,00**	**-155.315,72**	**21.823,28**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 02.122.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.122.07** Personenstandswesen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		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	30.658,60	25.000,00	0,00	29.432,70	4.432,70	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***30.658,60***	***25.000,00***	***0,00***	***29.432,70***	***4.432,70***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	94.851,06	88.593,00	0,00	86.572,52	-2.020,48	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	3.866,93	7.828,00	0,00	4.173,98	-3.654,02	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***98.717,99***	***96.421,00***	***0,00***	***90.746,50***	***-5.674,50***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.059,39**	**-71.421,00**	**0,00**	**-61.313,80**	**10.107,20**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

		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	37.374,44	20.000,00	0,00	15.989,01	-4.010,99	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319,60	6.400,00	0,00	3.106,84	-3.293,16	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***685.694,04***	***26.400,00***	***0,00***	***19.095,85***	***-7.304,15***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	201.048,74	202.102,00	0,00	198.593,48	-3.508,52	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.445,22	322.995,00	19.450,00	374.794,29	51.799,29	20.760,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	2.705,00	2.750,00	0,00	2.685,00	-65,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	148.458,22	154.492,00	0,00	179.823,61	25.331,61	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.267.657,18***	***682.339,00***	***19.450,00***	***755.896,38***	***73.557,38***	***20.760,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-581.963,14**	**-655.939,00**	**-19.450,00**	**-736.800,53**	**-80.861,53**	**-20.760,00**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.975,33	97.300,00	0,00	85.814,24	-11.485,76	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.857,00	5.000,00	0,00	7.590,00	2.590,00	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)***	***114.832,33***	***102.300,00***	***0,00***	***93.404,24***	***-8.895,76***	***0,00***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363.819,17	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	45.529,48	792.258,75	392.258,75	60.538,89	-731.719,86	1.495.503,74
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.925,20	860.083,52	382.083,52	725.747,79	-134.335,73	474.171,88
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)***	***820.273,85***	***1.675.742,27***	***797.742,27***	***809.686,68***	***-866.055,59***	***1.969.675,62***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-705.441,52**	**-1.573.442,27**	**-797.742,27**	**-716.282,44**	**857.159,83**	**-1.969.675,62**

Teilfinanzrechnung 2022 02.128.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.128** Kostenträger nicht angelegt
Produkt: **02.128.01** Zivil- und Katastrophenschutz

		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	859.279,69	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 Leistungesentgelte	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***	***859.279,69***	***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	436.651,20	354.955,64	354.955,64	229.969,89	-124.985,75	132.442,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***436.651,20***	***354.955,64***	***354.955,64***	***229.969,89***	***-124.985,75***	***132.442,92***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**422.628,49**	**-354.955,64**	**-354.955,64**	**-229.969,89**	**124.985,75**	**-132.442,92**
		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**

Teilfinanzrechnung 2022 03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.700,00	0,00	0,00	4.984,53	4.984,53	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 Leistungesentgelte	1.700,00	2.000,00	0,00	3.230,00	1.230,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	23.275,26	0,00	0,00	-5.855,13	-5.855,13	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.675,26***	***2.000,00***	***0,00***	***2.359,40***	***359,40***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	275.158,08	265.261,00	0,00	275.080,48	9.819,48	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.206,24	944.539,98	188.988,98	820.560,32	-123.979,66	134.700,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	187.005,39	102.846,00	3.346,00	75.507,35	-27.338,65	19.217,72
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.172.369,71***	***1.312.646,98***	***192.334,98***	***1.171.148,15***	***-141.498,83***	***153.917,72***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.132.694,45**	**-1.310.646,98**	**-192.334,98**	**-1.168.788,75**	**141.858,23**	**-153.917,72**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.802,55	466.317,00	0,00	302.755,93	-163.561,07	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)***	***329.802,55***	***466.317,00***	***0,00***	***302.755,93***	***-163.561,07***	***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	294.284,42	5.956.608,48	4.072.608,48	1.686.096,72	-4.270.511,76	3.238.199,63
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.622,09	448.084,66	2.634,66	2.634,66	-445.450,00	430.648,07
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)***	***368.906,51***	***6.404.693,14***	***4.075.243,14***	***1.688.731,38***	***-4.715.961,76***	***3.668.847,70***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-39.103,96**	**-5.938.376,14**	**-4.075.243,14**	**-1.385.975,45**	**4.552.400,69**	**-3.668.847,70**

Teilfinanzrechnung 2022 03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschule

		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	5.500,00	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 Leistungesentgelte	3.240,00	500,00	0,00	-350,00	-850,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	10.171,19	0,00	0,00	4.052,28	4.052,28	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.911,19***	***500,00***	***0,00***	***3.702,28***	***3.202,28***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	115.318,95	119.489,00	0,00	123.900,12	4.411,12	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.859,11	423.695,86	15.649,86	313.154,96	-110.540,90	85.918,26
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	70.046,89	77.390,15	14.352,15	29.638,78	-47.751,37	4.466,07
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***438.224,95***	***620.575,01***	***30.002,01***	***466.693,86***	***-153.881,15***	***90.384,33***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-419.313,76**	**-620.075,01**	**-30.002,01**	**-462.991,58**	**157.083,43**	**-90.384,33**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.140,35	166.271,00	0,00	0,00	-166.271,00	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)***	***21.140,35***	***166.271,00***	***0,00***	***0,00***	***-166.271,00***	***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	39.733,82	365.029,23	130.029,23	102.876,11	-262.153,12	255.256,73
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.914,35	213.918,67	21.132,67	23.068,15	-190.850,52	184.746,00
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)***	***62.648,17***	***578.947,90***	***151.161,90***	***125.944,26***	***-453.003,64***	***440.002,73***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-41.507,82**	**-412.676,90**	**-151.161,90**	**-125.944,26**	**286.732,64**	**-440.002,73**

Teilfinanzrechnung 2022 03.217.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.217** Gymnasien
Produkt: **03.217.01** Gymnasium

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		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 Leistungesentgelte	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	126.221,12	126.588,00	0,00	123.668,80	-2.919,20	15.713,95
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***126.221,12***	***126.588,00***	***0,00***	***123.668,80***	***-2.919,20***	***15.713,95***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.221,12**	**-126.588,00**	**0,00**	**-123.668,80**	**2.919,20**	**-15.713,95**
		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**

Teilfinanzrechnung 2022 03.218.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	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 Leistungesentgelte	400,00	1.010,00	0,00	120,00	-890,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	-5.667,27	0,00	0,00	-2.614,85	-2.614,85	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.732,73***	***1.010,00***	***0,00***	***-2.494,85***	***-3.504,85***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	398.821,63	455.499,00	0,00	394.946,79	-60.552,21	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.501,13	688.226,78	41.928,78	514.575,53	-173.651,25	25.281,09
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	226.375,18	93.633,29	10.583,29	53.787,22	-39.846,07	16.639,36
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.230.697,94***	***1.237.359,07***	***52.512,07***	***963.309,54***	***-274.049,53***	***41.920,45***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.227.965,21**	**-1.236.349,07**	**-52.512,07**	**-965.804,39**	**270.544,68**	**-41.920,45**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.749,60	326.049,00	0,00	75.047,42	-251.001,58	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)***	***30.749,60***	***326.049,00***	***0,00***	***75.047,42***	***-251.001,58***	***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	716.145,82	95.478,03	85.478,03	72.714,48	-22.763,55	58.956,09
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.600,78	378.464,52	9.056,52	26.339,34	-352.125,18	362.777,00
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)***	***812.746,60***	***473.942,55***	***94.534,55***	***99.053,82***	***-374.888,73***	***421.733,09***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-781.997,00**	**-147.893,55**	**-94.534,55**	**-24.006,40**	**123.887,15**	**-421.733,09**

Teilfinanzrechnung 2022 03.221.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.221** Förderschulen
Produkt: **03.221.01** Förderschule

		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 Leistungesentgelte	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	339.765,41	338.402,00	0,00	275.704,87	-62.697,13	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***339.765,41***	***338.402,00***	***0,00***	***275.704,87***	***-62.697,13***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-339.765,41**	**-338.402,00**	**0,00**	**-275.704,87**	**62.697,13**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 03.241.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		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	13.492,30	0,00	0,00	-453,60	-453,60	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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.078,83	5.000,00	0,00	4.057,31	-942,69	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***	***23.571,13***	***5.000,00***	***0,00***	***3.603,71***	***-1.396,29***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	18.808,58	19.692,00	0,00	19.287,26	-404,74	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681.218,31	982.079,69	79.692,69	626.213,16	-355.866,53	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***700.026,89***	***1.001.771,69***	***79.692,69***	***645.500,42***	***-356.271,27***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-676.455,76**	**-996.771,69**	**-79.692,69**	**-641.896,71**	**354.874,98**	**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	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**

Teilfinanzrechnung 2022 03.242.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.242** Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: **03.242.01** Fördermaßnahmen für Schüler

		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	958.609,31	587.967,00	0,00	714.352,51	126.385,51	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.781,80	318.000,00	0,00	306.400,96	-11.599,04	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.070.391,11***	***905.967,00***	***0,00***	***1.020.753,47***	***114.786,47***	***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	41.606,52	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	885.206,40	1.200.208,80	125.208,80	1.140.592,10	-59.616,70	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***926.812,92***	***1.200.208,80***	***125.208,80***	***1.140.592,10***	***-59.616,70***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.578,19**	**-294.241,80**	**-125.208,80**	**-119.838,63**	**174.403,17**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 03.243.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.243** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.243.01** Sonstige schulische Aufgaben

		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	66.068,00	66.068,00	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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.520,78	9.500,00	0,00	38.170,54	28.670,54	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***	***50.520,78***	***9.500,00***	***0,00***	***104.238,54***	***94.738,54***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	58.383,66	69.366,00	0,00	72.197,85	2.831,85	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.865,00	9.500,00	0,00	42.544,90	33.044,90	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	132.599,67	145.505,00	0,00	138.662,06	-6.842,94	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***202.848,33***	***224.371,00***	***0,00***	***253.404,81***	***29.033,81***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.327,55**	**-214.871,00**	**0,00**	**-149.166,27**	**65.704,73**	**0,00**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 04.261.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.261** Theater
Produkt: **04.261.01** Theater

		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	246,35	1.500,00	0,00	3.100,03	1.600,03	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 Leistungesentgelte	536,00	3.000,00	0,00	2.085,00	-915,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	17.500,00	15.000,00	0,00	5.000,00	-10.000,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.282,35***	***19.500,00***	***0,00***	***10.185,03***	***-9.314,97***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	120.286,18	152.013,00	0,00	140.779,74	-11.233,26	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.589,37	40.500,00	0,00	19.370,16	-21.129,84	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	824,44	2.222,00	0,00	1.178,40	-1.043,60	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***140.699,99***	***194.735,00***	***0,00***	***161.328,30***	***-33.406,70***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.417,64**	**-175.235,00**	**0,00**	**-151.143,27**	**24.091,73**	**0,00**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,70	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)***	***14,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-14,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 04.263.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.263** Musikschulen
Produkt: **04.263.01** Musikschule

		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 Leistungesentgelte	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	9.066,45	11.200,00	0,00	13.632,05	2.432,05	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	38.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.566,45***	***59.700,00***	***0,00***	***62.132,05***	***2.432,05***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.566,45**	**-59.700,00**	**0,00**	**-62.132,05**	**-2.432,05**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 04.263.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.263** Musikschulen
Produkt: **04.263.02** Kreismusikschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	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 Leistungesentgelte	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	14.488,18	16.466,00	0,00	15.256,76	-1.209,24	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.488,18***	***16.466,00***	***0,00***	***15.256,76***	***-1.209,24***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.488,18**	**-16.466,00**	**0,00**	**-15.256,76**	**1.209,24**	**0,00**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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**

Teilfinanzrechnung 2022 04.272.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Bibliothek

		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	100,00	57.500,00	0,00	54.114,25	-3.385,75	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.344,23	27.600,00	0,00	22.668,09	-4.931,91	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	977,50	250,00	0,00	1.443,50	1.193,50	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.421,73***	***85.350,00***	***0,00***	***78.225,84***	***-7.124,16***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	325.326,28	340.032,00	0,00	313.474,07	-26.557,93	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.253,45	112.414,05	1.602,05	110.012,46	-2.401,59	1.602,05
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.513,33	16.182,00	0,00	9.867,20	-6.314,80	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***393.093,06***	***468.628,05***	***1.602,05***	***433.353,73***	***-35.274,32***	***1.602,05***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-371.671,33**	**-383.278,05**	**-1.602,05**	**-355.127,89**	**28.150,16**	**-1.602,05**
		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	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	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)***	***0,00***	***2.500,00***	***0,00***	***0,00***	***-2.500,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 04.281.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.281** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.281.01** Heimat- und sonstige 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	32.546,00	0,00	0,00	-32.546,00	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 Leistungesentgelte	27.221,02	35.029,00	0,00	32.415,78	-2.613,22	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***	***27.221,02***	***67.575,00***	***0,00***	***32.415,78***	***-35.159,22***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	19.126,85	14.228,00	0,00	19.599,21	5.371,21	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.081,86	297.977,15	177.627,15	178.982,97	-118.994,18	117.395,48
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	32.499,97	34.000,00	0,00	32.500,02	-1.499,98	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.291,41	3.276,00	750,00	5.999,86	2.723,86	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***154.000,09***	***359.481,15***	***178.377,15***	***237.082,06***	***-122.399,09***	***117.395,48***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.779,07**	**-291.906,15**	**-178.377,15**	**-204.666,28**	**87.239,87**	**-117.395,48**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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***	***2.500,00***	***0,00***	***0,00***	***-2.500,00***	***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	6.989,27	15.000,00	15.000,00	2.484,78	-12.515,22	43.400,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.030,00	0,00	0,00	-3.030,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***206.989,27***	***18.030,00***	***15.000,00***	***2.484,78***	***-15.545,22***	***43.400,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-206.989,27**	**-15.530,00**	**-15.000,00**	**-2.484,78**	**13.045,22**	**-43.400,00**

Teilfinanzrechnung 2022 05.312.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt: **05.312.01** Hilfen nach dem SGB II

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.292,89	93.849,00	0,00	66.449,87	-27.399,13	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***	***74.292,89***	***93.849,00***	***0,00***	***66.449,87***	***-27.399,13***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	80.160,40	81.349,00	0,00	81.541,77	192,77	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***80.384,02***	***81.349,00***	***0,00***	***81.541,77***	***192,77***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.091,13**	**12.500,00**	**0,00**	**-15.091,90**	**-27.591,90**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 05.313.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt: **05.313.01** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

		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	100,00	0,00	530.859,98	530.759,98	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	85.442,12	100.200,00	0,00	222.915,00	122.715,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	581.534,96	306.000,00	0,00	988.385,96	682.385,96	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***666.977,08***	***406.300,00***	***0,00***	***1.742.160,94***	***1.335.860,94***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	216.006,99	206.411,00	0,00	261.675,63	55.264,63	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254,41	49.799,30	49.799,30	49.799,30	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	719.371,46	767.700,00	0,00	1.284.713,04	517.013,04	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.547,52	1.212,00	0,00	1.398,60	186,60	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***941.180,38***	***1.025.122,30***	***49.799,30***	***1.597.586,57***	***572.464,27***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-274.203,30**	**-618.822,30**	**-49.799,30**	**144.574,37**	**763.396,67**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 05.315.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		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 Leistungesentgelte	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	-409,06	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***	***-409,06***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**409,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	1.381,73	1.381,73	0,00	-1.381,73	1.381,73
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***	***1.381,73***	***1.381,73***	***0,00***	***-1.381,73***	***1.381,73***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.381,73**	**-1.381,73**	**0,00**	**1.381,73**	**-1.381,73**

Teilfinanzrechnung 2022 05.332.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	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 Leistungesentgelte	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	59.615,10	35.646,00	0,00	24.021,63	-11.624,37	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	325,60	2.020,00	0,00	737,12	-1.282,88	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.940,70***	***37.666,00***	***0,00***	***24.758,75***	***-12.907,25***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.940,70**	**-37.666,00**	**0,00**	**-24.758,75**	**12.907,25**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 05.333.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		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 Leistungesentgelte	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	42.068,30	69.211,00	0,00	67.407,91	-1.803,09	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.068,30***	***69.211,00***	***0,00***	***67.407,91***	***-1.803,09***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.068,30**	**-69.211,00**	**0,00**	**-67.407,91**	**1.803,09**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 05.334.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.334** Hilfen zur Gesundheit
Produkt: **05.334.01** Hilfen zur Gesundheit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	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 Leistungesentgelte	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	466,37	516,00	0,00	647,10	131,10	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***466,37***	***516,00***	***0,00***	***647,10***	***131,10***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466,37**	**-516,00**	**0,00**	**-647,10**	**-131,10**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 05.337.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.337** Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Produkt: **05.337.01** Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

		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 Leistungesentgelte	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	466,37	516,00	0,00	647,10	131,10	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***466,37***	***516,00***	***0,00***	***647,10***	***131,10***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466,37**	**-516,00**	**0,00**	**-647,10**	**-131,10**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 05.338.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.338** Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt: **05.338.01** Hilfe in anderen Lebenslagen

		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	717,50	950,00	0,00	410,00	-540,00	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 Leistungesentgelte	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.800,00	0,00	2.000,00	-800,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***717,50***	***4.100,00***	***0,00***	***2.410,00***	***-1.690,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	10.516,69	516,00	0,00	10.889,01	10.373,01	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893,82	8.362,18	2.706,18	4.957,82	-3.404,36	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.410,51***	***8.878,18***	***2.706,18***	***15.846,83***	***6.968,65***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.693,01**	**-4.778,18**	**-2.706,18**	**-13.436,83**	**-8.658,65**	**0,00**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

Teilfinanzrechnung 2022 05.341.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.341** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **05.341.01** Unterhaltsvorschussleistungen

		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	333.479,46	228.000,00	0,00	359.577,38	131.577,38	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	875.514,17	923.000,00	0,00	869.379,05	-53.620,95	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	172,70	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.209.166,33***	***1.151.000,00***	***0,00***	***1.229.106,43***	***78.106,43***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	112.030,27	149.985,00	0,00	159.736,68	9.751,68	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.188,26	131.000,00	0,00	176.247,31	45.247,31	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	1.268.106,00	1.300.000,00	0,00	1.337.136,00	37.136,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.546.324,53***	***1.580.985,00***	***0,00***	***1.673.119,99***	***92.134,99***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-337.158,20**	**-429.985,00**	**0,00**	**-444.013,56**	**-14.028,56**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 05.351.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	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 Leistungesentgelte	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	71.067,79	71.389,00	0,00	72.094,73	705,73	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	44.800,00	25.000,00	0,00	37.300,00	12.300,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***115.867,79***	***96.389,00***	***0,00***	***109.394,73***	***13.005,73***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-115.867,79**	**-96.389,00**	**0,00**	**-109.394,73**	**-13.005,73**	**0,00**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 05.374.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.374** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: **05.374.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

		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	12.196,42	15.000,00	0,00	12.132,80	-2.867,20	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***12.196,42***	***15.000,00***	***0,00***	***12.132,80***	***-2.867,20***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.312,19	22.250,00	0,00	9.686,27	-12.563,73	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	175,00	0,00	0,00	-175,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.312,19***	***22.425,00***	***0,00***	***9.686,27***	***-12.738,73***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.115,77**	**-7.425,00**	**0,00**	**2.446,53**	**9.871,53**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 05.375.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		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	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***-100,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	99.294,96	105.820,00	0,00	74.482,93	-31.337,07	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.308,88	217.600,00	0,00	688.344,48	470.744,48	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	114.390,45	138.535,00	0,00	59.096,92	-79.438,08	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***411.994,29***	***461.955,00***	***0,00***	***821.924,33***	***359.969,33***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-411.994,29**	**-461.855,00**	**0,00**	**-821.924,33**	**-360.069,33**	**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	100,00	0,00	3.565,84	3.465,84	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***	***100,00***	***0,00***	***3.565,84***	***3.465,84***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**-3.565,84**	**-3.465,84**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 06.361.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		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	123.454,77	105.000,00	0,00	118.947,00	13.947,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.150,41	80.000,00	0,00	141.626,79	61.626,79	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.126,55	5.000,00	0,00	20.653,91	15.653,91	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***	***231.731,73***	***190.000,00***	***0,00***	***281.227,70***	***91.227,70***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	373.910,25	351.701,00	0,00	423.307,21	71.606,21	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	831.799,00	915.000,00	0,00	765.397,05	-149.602,95	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.615,63	1.263,00	0,00	1.844,78	581,78	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.207.324,88***	***1.267.964,00***	***0,00***	***1.190.549,04***	***-77.414,96***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-975.593,15**	**-1.077.964,00**	**0,00**	**-909.321,34**	**168.642,66**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 06.362.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.362** Jugendarbeit
Produkt: **06.362.01** Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.048,67	134.000,00	0,00	129.420,34	-4.579,66	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 Leistungesentgelte	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***	***97.048,67***	***134.000,00***	***0,00***	***129.420,34***	***-4.579,66***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	966.983,68	943.682,00	0,00	1.057.064,42	113.382,42	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	303.604,15	308.000,00	0,00	213.325,31	-94.674,69	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.178,39	3.788,00	0,00	3.937,58	149,58	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.274.766,22***	***1.255.470,00***	***0,00***	***1.274.327,31***	***18.857,31***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.177.717,55**	**-1.121.470,00**	**0,00**	**-1.144.906,97**	**-23.436,97**	**0,00**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

Teilfinanzrechnung 2022 06.363.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.363** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: **06.363.01** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

		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	45.377,68	45.500,00	0,00	53.145,97	7.645,97	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	245.341,31	242.000,00	0,00	195.052,00	-46.948,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.098.720,51	1.425.000,00	0,00	1.602.786,51	177.786,51	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***	***1.389.439,50***	***1.712.600,00***	***0,00***	***1.850.984,48***	***138.384,48***	***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	352.580,11	500.000,00	0,00	899.612,02	399.612,02	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	6.645.397,94	7.433.100,00	0,00	6.762.503,58	-670.596,42	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.220,97	4.600,00	0,00	1.578,43	-3.021,57	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.000.199,02***	***7.937.700,00***	***0,00***	***7.663.694,03***	***-274.005,97***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.610.759,52**	**-6.225.100,00**	**0,00**	**-5.812.709,55**	**412.390,45**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

		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	2.391.552,09	2.320.400,00	0,00	2.459.155,45	138.755,45	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.675,29	300.000,00	0,00	436.034,10	136.034,10	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	429,01	0,00	0,00	227,61	227,61	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.669.656,39***	***2.620.400,00***	***0,00***	***2.895.417,16***	***275.017,16***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	3.619.867,25	4.218.740,00	0,00	4.070.557,89	-148.182,11	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.377,91	401.207,64	31.207,64	379.993,38	-21.214,26	47.772,81
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	5.857,81	-44.142,19	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	113.143,04	111.330,00	0,00	75.499,14	-35.830,86	4.962,30
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.071.388,20***	***4.781.277,64***	***31.207,64***	***4.531.908,22***	***-249.369,42***	***52.735,11***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.401.731,81**	**-2.160.877,64**	**-31.207,64**	**-1.636.491,06**	**524.386,58**	**-52.735,11**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.480.691,22	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)***	***1.480.691,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	375.000,00	25.000,00	0,00	-375.000,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	2.519.968,93	1.062.341,26	1.062.341,26	260.519,46	-801.821,80	6.907,48
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.109,00	25.000,00	0,00	25.048,68	48,68	2.260,12
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)***	***2.592.077,93***	***1.462.341,26***	***1.087.341,26***	***285.568,14***	***-1.176.773,12***	***9.167,60***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.111.386,71**	**-1.462.341,26**	**-1.087.341,26**	**-285.568,14**	**1.176.773,12**	**-9.167,60**

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.02** Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

		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	4.008.469,78	4.319.000,00	0,00	5.022.756,61	703.756,61	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.268,48	420.000,00	0,00	503.552,01	83.552,01	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.353.738,26***	***4.739.000,00***	***0,00***	***5.526.308,62***	***787.308,62***	***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	7.249.834,14	7.714.000,00	0,00	8.463.748,92	749.748,92	9.759,19
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.249.834,14***	***7.714.000,00***	***0,00***	***8.463.748,92***	***749.748,92***	***9.759,19***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.896.095,88**	**-2.975.000,00**	**0,00**	**-2.937.440,30**	**37.559,70**	**-9.759,19**
		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**

Teilfinanzrechnung 2022 06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

		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 Leistungesentgelte	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	33.875,71	188.765,00	0,00	11.393,23	-177.371,77	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.285,59	21.000,00	0,00	18.965,18	-2.034,82	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***	***59.161,30***	***209.765,00***	***0,00***	***30.358,41***	***-179.406,59***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.161,30**	**-209.765,00**	**0,00**	**-30.358,41**	**179.406,59**	**0,00**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	264.500,00	0,00	15.277,00	-249.223,00	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***	***264.500,00***	***0,00***	***15.277,00***	***-249.223,00***	***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	38.451,52	522.272,50	282.272,50	256.288,72	-265.983,78	324.725,25
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)***	***38.451,52***	***522.272,50***	***282.272,50***	***256.288,72***	***-265.983,78***	***324.725,25***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-38.451,52**	**-257.772,50**	**-282.272,50**	**-241.011,72**	**16.760,78**	**-324.725,25**

Teilfinanzrechnung 2022 07.411.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		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 Leistungesentgelte	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	410.813,00	401.475,00	0,00	415.712,00	14.237,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***410.813,00***	***401.475,00***	***0,00***	***415.712,00***	***14.237,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-410.813,00**	**-401.475,00**	**0,00**	**-415.712,00**	**-14.237,00**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 08.421.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	428,40	-2.571,60	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***3.000,00***	***0,00***	***428,40***	***-2.571,60***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-428,40**	**2.571,60**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

		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 Leistungesentgelte	1.020,00	4.080,00	0,00	4.026,67	-53,33	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.020,00***	***4.380,00***	***0,00***	***4.026,67***	***-353,33***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	32.824,22	40.614,00	0,00	36.137,73	-4.476,27	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.077,30	236.728,83	58.328,83	167.450,10	-69.278,73	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	263,28	1.515,00	0,00	1.093,96	-421,04	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***163.164,80***	***278.857,83***	***58.328,83***	***204.681,79***	***-74.176,04***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.144,80**	**-274.477,83**	**-58.328,83**	**-200.655,12**	**73.822,71**	**0,00**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.202,93	410.525,00	0,00	410.524,07	-0,93	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)***	***307.202,93***	***410.525,00***	***0,00***	***410.524,07***	***-0,93***	***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	1.453.634,71	3.499.401,07	3.019.401,07	2.443.874,85	-1.055.526,22	884.985,95
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	6.856,20	1.856,20	42.500,00
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)***	***1.453.634,71***	***3.504.401,07***	***3.019.401,07***	***2.450.731,05***	***-1.053.670,02***	***927.485,95***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.146.431,78**	**-3.093.876,07**	**-3.019.401,07**	**-2.040.206,98**	**1.053.669,09**	**-927.485,95**

Teilfinanzrechnung 2022 08.424.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Hallenbad

		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	9.040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.678,65	140.000,00	0,00	61.167,78	-78.832,22	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.053,99	12.000,00	0,00	7.925,72	-4.074,28	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	433.973,86	154.665,00	0,00	274.910,51	120.245,51	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***479.747,08***	***306.665,00***	***0,00***	***344.004,01***	***37.339,01***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	421.089,48	533.057,00	0,00	393.611,12	-139.445,88	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.060,46	255.190,00	0,00	202.880,07	-52.309,93	15.580,25
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	57.093,16	86.295,00	0,00	71.857,56	-14.437,44	7.013,01
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***662.243,10***	***874.542,00***	***0,00***	***668.348,75***	***-206.193,25***	***22.593,26***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.496,02**	**-567.877,00**	**0,00**	**-324.344,74**	**243.532,26**	**-22.593,26**
		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	71.630,13	175.273,84	175.273,84	71.890,51	-103.383,33	103.383,33
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.812,90	7.575,00	0,00	1.743,20	-5.831,80	4.088,00
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)***	***75.443,03***	***182.848,84***	***175.273,84***	***73.633,71***	***-109.215,13***	***107.471,33***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-75.443,03**	**-182.848,84**	**-175.273,84**	**-73.633,71**	**109.215,13**	**-107.471,33**

Teilfinanzrechnung 2022 09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.511.01** Orts- und Regionalplanung

		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	59.760,00	0,00	61.211,00	1.451,00	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 Leistungesentgelte	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***	***59.760,00***	***0,00***	***61.211,00***	***1.451,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	44.531,04	40.467,00	0,00	40.199,77	-267,23	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.721,34	158.281,69	28.281,69	56.016,35	-102.265,34	60.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	51,00	0,00	50,00	-1,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***124.252,38***	***198.799,69***	***28.281,69***	***96.266,12***	***-102.533,57***	***60.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.252,38**	**-139.039,69**	**-28.281,69**	**-35.055,12**	**103.984,57**	**-60.000,00**
		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**

Teilfinanzrechnung 2022 09.511.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.511.02** Flächennutzungs- und Bebauungspläne

		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 Leistungesentgelte	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	146.027,23	135.805,00	0,00	140.290,83	4.485,83	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.894,13	276.335,51	166.335,51	16.546,25	-259.789,26	104.904,15
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	765,85	51,00	0,00	0,00	-51,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***202.687,21***	***412.191,51***	***166.335,51***	***156.837,08***	***-255.354,43***	***104.904,15***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-202.687,21**	**-412.191,51**	**-166.335,51**	**-156.837,08**	**255.354,43**	**-104.904,15**
		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**

Teilfinanzrechnung 2022 09.511.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.511.03** Vermessung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	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 Leistungesentgelte	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	2.988,15	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.988,15***	***5.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-5.000,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.988,15**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 09.511.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.511.04** Grundstücksordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	6.052,52	7.224,00	0,00	7.640,15	416,15	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	51,00	0,00	0,00	-51,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.052,52***	***7.275,00***	***0,00***	***7.640,15***	***365,15***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.052,52**	**-7.275,00**	**0,00**	**-7.640,15**	**-365,15**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 10.521.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		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	201.770,16	200.000,00	0,00	214.320,76	14.320,76	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	8.638,61	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***210.408,77***	***205.000,00***	***0,00***	***214.320,76***	***9.320,76***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	399.544,41	442.749,00	0,00	458.249,33	15.500,33	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51,00	0,00	0,00	-51,00	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	17.173,26	9.595,00	0,00	8.957,40	-637,60	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***416.717,67***	***452.395,00***	***0,00***	***467.206,73***	***14.811,73***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.308,90**	**-247.395,00**	**0,00**	**-252.885,97**	**-5.490,97**	**0,00**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

Teilfinanzrechnung 2022 10.521.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.521** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **10.521.02** Brandschauen

		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	1.260,30	2.500,00	0,00	1.831,12	-668,88	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.260,30***	***2.500,00***	***0,00***	***1.831,12***	***-668,88***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	29.938,98	33.657,00	0,00	31.569,28	-2.087,72	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,82	300,00	0,00	0,00	-300,00	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***	***30.208,80***	***33.957,00***	***0,00***	***31.569,28***	***-2.387,72***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.948,50**	**-31.457,00**	**0,00**	**-29.738,16**	**1.718,84**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 10.522.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.522** Wohnungsbauförderung
Produkt: **10.522.01** Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

		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	1.300,00	1.250,00	0,00	920,00	-330,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.890,20	2.150,00	0,00	1.825,20	-324,80	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***	***3.190,20***	***3.900,00***	***0,00***	***2.745,20***	***-1.154,80***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	124.485,98	125.188,00	0,00	123.289,84	-1.898,16	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	99,50	51,00	0,00	0,00	-51,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***124.585,48***	***125.239,00***	***0,00***	***123.289,84***	***-1.949,16***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.395,28**	**-121.339,00**	**0,00**	**-120.544,64**	**794,36**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 11.531.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		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 Leistungesentgelte	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	881.636,04	1.000.000,00	0,00	1.031.111,03	31.111,03	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	393.694,66	471.750,00	0,00	506.891,00	35.141,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.275.330,70***	***1.471.750,00***	***0,00***	***1.538.002,03***	***66.252,03***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	10.663,43	10.808,00	0,00	3.649,41	-7.158,59	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	51,00	0,00	0,00	-51,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.663,43***	***10.859,00***	***0,00***	***3.649,41***	***-7.209,59***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.264.667,27**	**1.460.891,00**	**0,00**	**1.534.352,62**	**73.461,62**	**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	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**

Teilfinanzrechnung 2022 11.532.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		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 Leistungesentgelte	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	58.968,04	60.000,00	0,00	67.715,24	7.715,24	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***58.968,04***	***60.000,00***	***0,00***	***67.715,24***	***7.715,24***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	10.115,30	10.603,00	0,00	3.029,67	-7.573,33	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.861,82	5.000,00	0,00	2.581,96	-2.418,04	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.977,12***	***15.603,00***	***0,00***	***5.611,63***	***-9.991,37***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.990,92**	**44.397,00**	**0,00**	**62.103,61**	**17.706,61**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 11.533.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.533** Wasserversorgung
Produkt: **11.533.01** Wasserversorgung

		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 Leistungesentgelte	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	273.788,00	275.000,00	0,00	268.357,00	-6.643,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	384.640,00	385.000,00	0,00	384.640,00	-360,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***658.428,00***	***660.000,00***	***0,00***	***652.997,00***	***-7.003,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	10.115,30	10.447,00	0,00	3.029,67	-7.417,33	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	101.448,80	101.551,00	0,00	101.448,80	-102,20	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***111.564,10***	***111.998,00***	***0,00***	***104.478,47***	***-7.519,53***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**546.863,90**	**548.002,00**	**0,00**	**548.518,53**	**516,53**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		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	2.301.566,52	2.299.639,00	0,00	2.426.855,43	127.216,43	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	155.130,85	154.922,00	0,00	294.320,80	139.398,80	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	16.730,02	18.000,00	0,00	22.237,77	4.237,77	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.473.427,39***	***2.472.561,00***	***0,00***	***2.743.414,00***	***270.853,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	12.066,34	13.360,00	0,00	12.886,00	-474,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.778,01	2.230.324,00	0,00	1.995.470,12	-234.853,88	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.337,12	20.010,00	0,00	34.989,24	14.979,24	6.845,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.120.181,47***	***2.263.694,00***	***0,00***	***2.043.345,36***	***-220.348,64***	***6.845,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**353.245,92**	**208.867,00**	**0,00**	**700.068,64**	**491.201,64**	**-6.845,00**
		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**

Teilfinanzrechnung 2022 11.538.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		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	5.645.717,01	5.451.012,00	0,00	5.141.301,01	-309.710,99	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.544,32	1.544,00	0,00	1.544,32	0,32	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***	***5.647.261,33***	***5.452.556,00***	***0,00***	***5.142.845,33***	***-309.710,67***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	145.722,64	252.815,00	0,00	202.245,40	-50.569,60	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.794,99	784.734,99	163.724,99	595.535,53	-189.199,46	179.036,57
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	2.458.091,37	2.468.570,00	0,00	2.468.580,00	10,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.972,32	29.240,00	0,00	20.217,67	-9.022,33	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.000.581,32***	***3.535.359,99***	***163.724,99***	***3.286.578,60***	***-248.781,39***	***179.036,57***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.646.680,01**	**1.917.196,01**	**-163.724,99**	**1.856.266,73**	**-60.929,28**	**-179.036,57**
		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	4.500,00	13.000,00	0,00	711,28	-12.288,72	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***4.500,00***	***13.000,00***	***0,00***	***711,28***	***-12.288,72***	***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	727.937,23	3.966.095,89	2.364.095,89	1.092.366,03	-2.873.729,86	2.457.117,30
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	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)***	***727.937,23***	***3.976.095,89***	***2.364.095,89***	***1.092.366,03***	***-2.883.729,86***	***2.457.117,30***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-723.437,23**	**-3.963.095,89**	**-2.364.095,89**	**-1.091.654,75**	**2.871.441,14**	**-2.457.117,30**

Teilfinanzrechnung 2022 12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

		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	432,00	1.000,00	0,00	1.680,37	680,37	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	26.892,99	0,00	0,00	16.394,86	16.394,86	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.324,99***	***2.000,00***	***0,00***	***18.075,23***	***16.075,23***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	373.269,03	436.701,00	0,00	376.784,97	-59.916,03	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740.624,85	853.518,92	20.593,92	811.103,49	-42.415,43	45.630,07
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	14.825,36	13.700,00	0,00	10.840,57	-2.859,43	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.128.719,24***	***1.303.919,92***	***20.593,92***	***1.198.729,03***	***-105.190,89***	***45.630,07***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.101.394,25**	**-1.301.919,92**	**-20.593,92**	**-1.180.653,80**	**121.266,12**	**-45.630,07**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.900,00	655.300,00	0,00	654.920,44	-379,56	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	15.439,32	390.000,00	0,00	72.407,18	-317.592,82	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***349.339,32***	***1.045.300,00***	***0,00***	***727.327,62***	***-317.972,38***	***0,00***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253,53	70.000,00	40.000,00	73.076,58	3.076,58	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	1.658.624,02	6.023.448,12	3.758.848,12	2.009.378,57	-4.014.069,55	3.354.226,79
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000,00	0,00	21.925,75	-13.074,25	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)***	***1.658.877,55***	***6.128.448,12***	***3.798.848,12***	***2.104.380,90***	***-4.024.067,22***	***3.354.226,79***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.309.538,23**	**-5.083.148,12**	**-3.798.848,12**	**-1.377.053,28**	**3.706.094,84**	**-3.354.226,79**

Teilfinanzrechnung 2022 12.545.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		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	174.597,94	176.165,00	0,00	172.728,62	-3.436,38	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***174.597,94***	***176.165,00***	***0,00***	***172.728,62***	***-3.436,38***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	4.021,93	4.453,00	0,00	4.195,15	-257,85	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.116,77	144.017,89	5.259,89	122.793,79	-21.224,10	13.110,59
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.828,99	556,00	0,00	0,00	-556,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***140.967,69***	***149.026,89***	***5.259,89***	***126.988,94***	***-22.037,95***	***13.110,59***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.630,25**	**27.138,11**	**-5.259,89**	**45.739,68**	**18.601,57**	**-13.110,59**
		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**

Teilfinanzrechnung 2022 12.546.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkplätze und Parkhäuser

		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 Leistungesentgelte	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	22.560,86	106.577,06	31.477,06	59.176,00	-47.401,06	29.035,55
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	1.035,00	1.010,00	0,00	1.614,08	604,08	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.595,86***	***107.587,06***	***31.477,06***	***60.790,08***	***-46.796,98***	***29.035,55***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.595,86**	**-107.587,06**	**-31.477,06**	**-60.790,08**	**46.796,98**	**-29.035,55**
		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	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***-500,00***	***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	10.340,37	180.359,63	180.359,63	96.139,33	-84.220,30	59.559,63
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)***	***10.340,37***	***180.359,63***	***180.359,63***	***96.139,33***	***-84.220,30***	***59.559,63***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-10.340,37**	**-179.859,63**	**-180.359,63**	**-96.139,33**	**83.720,30**	**-59.559,63**

Teilfinanzrechnung 2022 13.551.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Parkanlagen, öffentliches Grün

		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	1.000,00	500,00	0,00	1.900,00	1.400,00	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 Leistungesentgelte	270,96	420,00	0,00	507,55	87,55	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.270,96***	***920,00***	***0,00***	***2.407,55***	***1.487,55***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	55.110,78	59.314,00	0,00	57.401,30	-1.912,70	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.826,97	259.000,00	0,00	241.538,11	-17.461,89	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.235,99	9.051,00	0,00	7.666,22	-1.384,78	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***274.173,74***	***327.365,00***	***0,00***	***306.605,63***	***-20.759,37***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-272.902,78**	**-326.445,00**	**0,00**	**-304.198,08**	**22.246,92**	**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	125.000,00	125.000,00	115.148,95	-9.851,05	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***	***125.000,00***	***125.000,00***	***115.148,95***	***-9.851,05***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-125.000,00**	**-125.000,00**	**-115.148,95**	**9.851,05**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 13.552.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Wasserbau

		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	9.910,57	9.910,57	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 Leistungesentgelte	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***	***9.910,57***	***9.910,57***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	11.875,21	13.405,00	0,00	13.352,42	-52,58	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068,44	50.010,00	15.010,00	30.983,01	-19.026,99	6.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	362.658,63	365.661,00	0,00	365.660,00	-1,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***380.602,28***	***429.076,00***	***15.010,00***	***409.995,43***	***-19.080,57***	***6.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-380.602,28**	**-429.076,00**	**-15.010,00**	**-400.084,86**	**28.991,14**	**-6.000,00**
		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	140.000,00	0,00	1.614,98	-138.385,02	138.385,02
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***	***140.000,00***	***0,00***	***1.614,98***	***-138.385,02***	***138.385,02***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-140.000,00**	**0,00**	**-1.614,98**	**138.385,02**	**-138.385,02**

Teilfinanzrechnung 2022 13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.649,93	541.000,00	0,00	596.822,13	55.822,13	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.724,90	8.350,00	0,00	11.949,80	3.599,80	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***524.374,83***	***549.350,00***	***0,00***	***608.971,93***	***59.621,93***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	68.617,37	63.363,00	0,00	61.437,30	-1.925,70	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.118,35	69.350,00	1.400,00	81.696,90	12.346,90	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.038,94	6.660,00	0,00	5.300,70	-1.359,30	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.774,66***	***139.373,00***	***1.400,00***	***148.434,90***	***9.061,90***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**396.600,17**	**409.977,00**	**-1.400,00**	**460.537,03**	**50.560,03**	**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	90.915,85	48.677,57	3.227,57	5.760,34	-42.917,23	42.917,23
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.050,00	0,00	0,00	-5.050,00	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)***	***90.915,85***	***53.727,57***	***3.227,57***	***5.760,34***	***-47.967,23***	***42.917,23***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-90.915,85**	**-53.727,57**	**-3.227,57**	**-5.760,34**	**47.967,23**	**-42.917,23**

Teilfinanzrechnung 2022 13.554.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***120.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-120.000,00***	***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	150.000,00	0,00	25.885,19	-124.114,81	124.114,81
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***	***150.000,00***	***0,00***	***25.885,19***	***-124.114,81***	***124.114,81***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-25.885,19**	**4.114,81**	**-124.114,81**

Teilfinanzrechnung 2022 13.555.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.01** Wald, Forst- und Landwirtschaft

		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	9.239,00	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 Leistungesentgelte	9.494,72	20.000,00	0,00	28.577,02	8.577,02	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	226,40	0,00	0,00	214,03	214,03	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.960,12***	***20.000,00***	***0,00***	***28.791,05***	***8.791,05***	***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	57.246,54	85.000,00	0,00	64.072,53	-20.927,47	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.246,54***	***85.000,00***	***0,00***	***64.072,53***	***-20.927,47***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.286,42**	**-65.000,00**	**0,00**	**-35.281,48**	**29.718,52**	**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	99.181,19	185.000,00	25.000,00	36.352,59	-148.647,41	10.000,00
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)***	***99.181,19***	***185.000,00***	***25.000,00***	***36.352,59***	***-148.647,41***	***10.000,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-99.181,19**	**-185.000,00**	**-25.000,00**	**-36.352,59**	**148.647,41**	**-10.000,00**

Teilfinanzrechnung 2022 14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Umweltinformationen und -koordination

		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	22.422,77	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***22.422,77***	***22.500,00***	***0,00***	***0,00***	***-22.500,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	83.330,30	76.543,00	0,00	78.979,57	2.436,57	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829,12	58.500,00	0,00	55,39	-58.444,61	34.530,32
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	1.925,86	5.000,00	0,00	1.005,43	-3.994,57	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***86.085,28***	***140.043,00***	***0,00***	***80.040,39***	***-60.002,61***	***34.530,32***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.662,51**	**-117.543,00**	**0,00**	**-80.040,39**	**37.502,61**	**-34.530,32**
		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**

Teilfinanzrechnung 2022 15.571.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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 Leistungesentgelte	14.765,63	15.500,00	0,00	15.194,27	-305,73	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.656,76	4.512,00	0,00	3.865,66	-646,34	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.422,39***	***20.012,00***	***0,00***	***19.059,93***	***-952,07***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	92.848,42	155.834,00	0,00	158.148,52	2.314,52	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.190,42	22.300,00	0,00	25.166,21	2.866,21	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.038,05	5.775,00	0,00	6.524,79	749,79	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***120.076,89***	***183.909,00***	***0,00***	***189.839,52***	***5.930,52***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.654,50**	**-163.897,00**	**0,00**	**-170.779,59**	**-6.882,59**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 15.571.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.571.02** Stadtmarketing

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	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 Leistungesentgelte	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***	***55.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	34.463,23	27.705,00	0,00	29.084,78	1.379,78	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	8.228,38	8.228,38	10.273,00
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	2.885,50	8.653,47	653,47	21.754,68	13.101,21	34.289,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.348,73***	***36.358,47***	***653,47***	***59.067,84***	***22.709,37***	***44.562,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.651,27**	**-36.358,47**	**-653,47**	**-59.067,84**	**-22.709,37**	**-44.562,00**
		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**

Teilfinanzrechnung 2022 15.573.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
			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	4.203,00	25.000,00	0,00	15.728,49	-9.271,51	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.203,00***	***25.000,00***	***0,00***	***15.728,49***	***-9.271,51***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	42.372,41	56.618,00	0,00	44.553,65	-12.064,35	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.101,30	6.063,00	0,00	3.172,47	-2.890,53	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.399,98	26.310,00	0,00	21.773,17	-4.536,83	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.873,69***	***88.991,00***	***0,00***	***69.499,29***	***-19.491,71***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.670,69**	**-63.991,00**	**0,00**	**-53.770,80**	**10.220,20**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 15.573.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

		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 Leistungesentgelte	38.380,78	40.000,00	0,00	32.642,12	-7.357,88	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.816,18	9.505,00	0,00	11.336,37	1.831,37	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.196,96***	***49.505,00***	***0,00***	***43.978,49***	***-5.526,51***	***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	698,63	1.717,00	0,00	698,63	-1.018,37	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	13.778,13	43.621,46	9.771,46	23.633,58	-19.987,88	6.125,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.476,76***	***45.338,46***	***9.771,46***	***24.332,21***	***-21.006,25***	***6.125,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.720,20**	**4.166,54**	**-9.771,46**	**19.646,28**	**15.479,74**	**-6.125,00**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	121.500,00	0,00	0,00	-121.500,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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***	***121.500,00***	***0,00***	***0,00***	***-121.500,00***	***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	4.424,95	330.695,05	95.075,05	47.461,59	-283.233,46	283.463,26
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)***	***4.424,95***	***330.695,05***	***95.075,05***	***47.461,59***	***-283.233,46***	***283.463,26***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4.424,95**	**-209.195,05**	**-95.075,05**	**-47.461,59**	**161.733,46**	**-283.463,26**

Teilfinanzrechnung 2022 15.573.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.03** Breitbandausbau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		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 Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		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	338.000,00	0,00	0,00	-338.000,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***338.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-338.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-338.000,00**	**0,00**	**0,00**	**338.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 15.573.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.04** Bahnhofsgebäude

		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 Leistungesentgelte	62.999,76	59.172,00	0,00	60.926,04	1.754,04	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.575,89	15.913,00	0,00	15.128,16	-784,84	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***75.575,65***	***75.085,00***	***0,00***	***76.054,20***	***969,20***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.472,21	16.500,00	0,00	14.470,21	-2.029,79	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	12.851,71	23.993,00	0,00	20.074,12	-3.918,88	6.125,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.323,92***	***40.493,00***	***0,00***	***34.544,33***	***-5.948,67***	***6.125,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.251,73**	**34.592,00**	**0,00**	**41.509,87**	**6.917,87**	**-6.125,00**
		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**

Teilfinanzrechnung 2022 15.573.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.05** Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	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 Leistungesentgelte	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	87.000,00	130.000,00	0,00	100.000,00	-30.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***87.000,00***	***130.000,00***	***0,00***	***100.000,00***	***-30.000,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.000,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**30.000,00**	**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	20.000,00	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)***	***20.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 15.575.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		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 Leistungesentgelte	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	5.000,00	2.500,00	3.039,51	-1.960,49	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***	***0,00***	***5.000,00***	***2.500,00***	***3.039,51***	***-1.960,49***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-2.500,00**	**-3.039,51**	**1.960,49**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		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	31.231.528,02	31.623.977,00	0,00	36.547.891,63	4.923.914,63	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.796.998,39	13.599.532,00	0,00	14.333.569,36	734.037,36	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 Leistungesentgelte	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	75.492,44	70.000,00	0,00	14.718,00	-55.282,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.104.018,85***	***45.293.509,00***	***0,00***	***50.896.178,99***	***5.602.669,99***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	232.129,27	0,00	0,00	260.839,88	260.839,88	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.632,00	70.000,00	0,00	162,00	-69.838,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	14.718.632,23	14.949.457,00	0,00	15.292.412,75	342.955,75	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.980.393,50***	***15.019.457,00***	***0,00***	***15.553.414,63***	***533.957,63***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.123.625,35**	**30.274.052,00**	**0,00**	**35.342.764,36**	**5.068.712,36**	**0,00**
		Investitionstätigkeit						
		Einzahlungen						
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.562.511,59	2.651.298,00	0,00	2.348.542,20	-302.755,80	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)***	***2.562.511,59***	***2.651.298,00***	***0,00***	***2.348.542,20***	***-302.755,80***	***0,00***
		Auszahlungen						
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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)**	**2.562.511,59**	**2.651.298,00**	**0,00**	**2.348.542,20**	**-302.755,80**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2022 16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		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 Leistungesentgelte	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	332.451,50	370.000,00	0,00	317.098,98	-52.901,02	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***	***332.451,50***	***370.000,00***	***0,00***	***317.098,98***	***-52.901,02***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-332.451,50**	**-370.000,00**	**0,00**	**-317.098,98**	**52.901,02**	**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**

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.05** Zentrale Dienste der Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 01.111.05.01 Beschaffung von Elektrofahrzeugen für die Verwaltung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	0,00	21.458,00	1.458,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.075,98	-20.000,00	0,00	-21.458,00	-1.458,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	1.900,99	1.500,00	0,00	4.177,80	2.677,80	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.179,98	12.500,00	0,00	11.279,50	-1.220,50	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	721,01	-11.000,00	0,00	-7.101,70	3.898,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 01.111.06.02 Anschaffung einer E-Kehrmaschine für den Stadtbetrieb						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	288.500,00	288.500,00	288.311,06	-188,94	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-288.500,00	-288.500,00	-288.311,06	188,94	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01.111.06.03 Anschaffung eines neuen Pritschenfahrzeugs für den Stadtbetrieb						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	44.607,15	60.000,00	60.000,00	30,00	-59.970,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.607,15	-60.000,00	-60.000,00	-30,00	59.970,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01.111.06.13 Anschaffung eines neuen LKW						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	217.526,03	0,00	0,00	2.092,56	2.092,56	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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
	-217.526,03	0,00	0,00	-2.092,56	-2.092,56	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01.111.06.16 Anschaffung von 3 neuen Kastenwagen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	160.250,00	43.250,00	43.250,80	-116.999,20	162.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.250,00	-43.250,00	-43.250,80	116.999,20	-162.700,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01.111.06.22 Anschaffung eines Kastenwagens mit elektrischem Antrieb						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.820,00	0,00	13.820,00	-3.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	36.500,00	36.500,00	37.858,97	1.358,97	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-19.680,00	-36.500,00	-24.038,97	-4.358,97	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01.111.06.23 Anschaffung eines neuen Staplers						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	28.600,00	28.600,00	29.143,10	543,10	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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
Gebäuden						
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.600,00	-28.600,00	-29.143,10	-543,10	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01.111.06.25 Anschaffung eines Baggers für den Stadtbetrieb						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	100.000,00	0,00	117.215,00	17.215,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-117.215,00	-17.215,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01.111.06.26 Installation von Ladesäulen auf dem Gelände des städt. Bauhofs						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	30.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	-30.500,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	29.979,43	10.000,00	0,00	101.694,10	91.694,10	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	65.409,69	70.000,00	0,00	27.738,74	-42.261,26	21.800,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.430,26	-60.000,00	0,00	73.955,36	133.955,36	-21.800,00

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.12** Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

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: 01.111.12.01 Aufbau einer zentralen IT-Infrastruktur für die Digitalisierung der Schulen (Aufbau eines Funknetzes, Terminalserver, Lizenzen)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	40.000,00	40.000,00	31.298,03	-8.701,97	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-31.298,03	8.701,97	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01.111.12.02 Anschaffung einer Management- und Bedieneinrichtung für die Gebäudeleittechnik städt. Gebäude						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	130.328,00	198.000,00	10.000,00	111.802,72	-86.197,28	77.860,77
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.328,00	-197.750,00	-10.000,00	-111.802,72	85.947,28	-77.860,77

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.13

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.13** Immobilienmanagement

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: 01.111.13.02 Erweiterung des Restaurants Alte Haihover Straße 2 um einen Wintergarten						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17,31	0,00	0,00	27.517,56	27.517,56	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17,31	0,00	0,00	-27.517,56	-27.517,56	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 01.111.14

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.14** Liegenschaftsverwaltung

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: 01.111.14.01 Kauf und Verkauf von Gewerbeflächen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 96						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	622.930,00	0,00	0,00	-622.930,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	482.930,00	0,00	0,00	-482.930,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01.111.14.02 Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.705.083,91	2.740.000,00	240.000,00	585.664,93	-2.154.335,07	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.696.263,91	-2.740.000,00	-240.000,00	-585.664,93	2.154.335,07	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01.111.14.03 Erwerb und Weiterverkauf von Grundstücken zum Zwecke der Erschließung von Wohnbauflächen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 **01.111.14**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.14** Liegenschaftsverwaltung

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 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	6.850,00	277.000,00	0,00	35.869,00	-241.131,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.850,00	267.000,00	0,00	35.869,00	-231.131,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

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: 02.126.01.05 Anschaffung eines Gerätewagens Logistik GW-L für die Löscheinheit Geilenkirchen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	95.785,72	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 sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 02.126.01.07 Anschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs MLF mit Gruppenkabine für die Verwaltungsstaffel						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.153,18	1.432,57	1.432,57	288.219,01	286.786,44	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.153,18	-1.432,57	-1.432,57	-288.219,01	-286.786,44	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 02.126.01.08 Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10 für die Löscheinheit Süggerath						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.250,18	341.610,74	341.610,74	341.557,95	-52,79	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

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 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.250,18	-341.610,74	-341.610,74	-341.557,95	52,79	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 02.126.01.09 Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000 für die Löscheinheit Geilenkirchen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	195.149,72	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 sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-195.149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 02.126.01.11 Umbau des Feuerwehrgerätehauses Geilenkirchen, Einrichtung von Stabsräumen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.361,40	8.426,83	8.426,83	3.785,20	-4.641,63	7.426,83
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.361,40	-8.426,83	-8.426,83	-3.785,20	4.641,63	-7.426,83
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 02.126.01.12 Beschaffung eines Notstromanhängers für die Feuerwehr						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen						

Teilfinanzrechnung 2022 02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.436,58	3.432,26	3.432,26	49.411,62	45.979,36	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.436,58	-3.432,26	-3.432,26	-49.411,62	-45.979,36	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 02.126.01.14 Beschaffung eines LF 10 für die Löscheinheit Gillrath-Hatterath						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	399.859,25
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	-399.859,25
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 02.126.01.16 Beschaffung von acht Rollcontainern Notstrom und Licht zur Notstromversorgung von acht Feuerwehrgerätehäusern						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	75.392,05	5.607,95	5.607,95	5.500,84	-107,11	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.392,05	-5.607,95	-5.607,95	-5.500,84	107,11	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

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: 02.126.01.17 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Teveren (im Zusammenhang mit dem Neubau der Kindertagesstätte), Veräußerung des alten Feuerwehrgerätehauses						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363.819,17	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.793,63	692.206,37	322.206,37	56.753,69	-635.452,68	1.380.169,45
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-371.612,80	-715.606,37	-345.606,37	-80.153,69	635.452,68	-1.380.169,45
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 02.126.01.18 Beschaffung eines Kommandowagen 1 für die Wehrleitung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	68.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-68.400,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 02.126.01.20 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Tripsrath um eine Garage						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.374,45	61.625,55	61.625,55	0,00	-61.625,55	107.907,46

Teilfinanzrechnung 2022 02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.126** Brandschutz
Produkt: **02.126.01** Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.374,45	-61.625,55	-61.625,55	0,00	61.625,55	-107.907,46
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 13000.95070 Errichtung neuer Feueralarmanlagen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.700,00	0,00	0,00	-21.700,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	114.832,33	80.600,00	0,00	93.404,24	12.804,24	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	31.757,77	68.000,00	30.000,00	41.058,37	-26.941,63	5.912,63
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.074,56	12.600,00	-30.000,00	52.345,87	39.745,87	-5.912,63

Teilfinanzrechnung 2022 03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 03.211.01.01 Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Geilenkirchen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.988,60	0,00	0,00	110,43	110,43	12.102,26
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.988,60	0,00	0,00	-110,43	-110,43	-12.102,26
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03.211.01.02 Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Geilenkirchen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.625,50	692.114,91	660.114,91	411.982,40	-280.132,51	223.279,67
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.625,50	-692.114,91	-660.114,91	-411.982,40	280.132,51	-223.279,67
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03.211.01.03 Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Gillrath						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.966,39	2.000,00	2.000,00	156,16	-1.843,84	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilfinanzrechnung 2022 03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
	-6.966,39	-2.000,00	-2.000,00	-156,16	1.843,84	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03.211.01.04 Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Teveren						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.902,61	4.694,67	4.694,67	0,00	-4.694,67	4.694,67
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.902,61	-4.694,67	-4.694,67	0,00	4.694,67	-4.694,67
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03.211.01.05 Bau einer Turnhalle an der GGS Gillrath (Kommunalinvestitionsförderfonds)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.600,00	0,00	0,00	302.755,93	302.755,93	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.190,95	3.782.520,30	2.490.520,30	1.266.266,51	-2.516.253,79	2.880.377,71
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.409,05	-3.782.520,30	-2.490.520,30	-963.510,58	2.819.009,72	-2.880.377,71
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03.211.01.06 Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Immendorf						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Gebäuden						
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.231,31	2.757,66	2.757,66	0,00	-2.757,66	445,32
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.231,31	-2.757,66	-2.757,66	0,00	2.757,66	-445,32
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03.211.01.07 Digitalisierung (Gute Schule 2020)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	21.177,01	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 sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03.211.01.08 Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	381.717,00	0,00	0,00	-381.717,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	424.130,00	0,00	0,00	-424.130,00	424.130,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.413,00	0,00	0,00	42.413,00	-424.130,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03.211.01.09 Dachsanierung GGS Gillrath						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.379,06	12.520,94	12.520,94	3.146,61	-9.374,33	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.379,06	-12.520,94	-12.520,94	-3.146,61	9.374,33	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03.211.01.13 Erweiterung der KGS Geilenkirchen (Mensa)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03.211.01.14 Erneuerung der Heizungsanlage in der KGS Teveren						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.600,00	0,00	0,00	-84.600,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	560.000,00	0,00	4.434,61	-555.565,39	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-475.400,00	0,00	-4.434,61	470.965,39	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.211** Grundschulen
Produkt: **03.211.01** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 03.211.01.18 Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Turnhalle der GGS Gillrath						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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	117.300,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.300,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	53.445,08	23.954,66	2.634,66	2.634,66	-21.320,00	6.518,07
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.445,08	-23.954,66	-2.634,66	-2.634,66	21.320,00	-6.518,07

Teilfinanzrechnung 2022 03.215.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschule

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: 03.215.01.01 Neuaufbau der Lehrküche in der Realschule (Gute Schule 2020)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.733,82	80.763,75	80.763,75	21.163,85	-59.599,90	46.968,99
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.733,82	-80.763,75	-80.763,75	-21.163,85	59.599,90	-46.968,99
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03.215.01.02 Digitalisierung (Gute Schule 2020)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	17.847,59	17.847,59	17.937,82	90,23	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 sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.847,59	-17.847,59	-17.937,82	-90,23	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03.215.01.03 Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.271,00	0,00	0,00	-166.271,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	184.746,00	0,00	0,00	-184.746,00	184.746,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilfinanzrechnung 2022 03.215.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.215** Realschulen
Produkt: **03.215.01** Realschule

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
	0,00	-18.475,00	0,00	0,00	18.475,00	-184.746,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03.215.01.04 Erweiterung der Netzwerkverkabelung in der Realschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	284.265,48	49.265,48	81.712,26	-202.553,22	208.287,74
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-284.265,48	-49.265,48	-81.712,26	202.553,22	-208.287,74
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	22.914,35	11.325,08	3.285,08	5.130,33	-6.194,75	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.914,35	-11.325,08	-3.285,08	-5.130,33	6.194,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 03.218.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 03.218.01.01 Energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule (Gute Schule 2020)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	75.047,42	75.047,42	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.025,67	42.598,18	42.598,18	72.714,48	30.116,30	13.956,09
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-704.025,67	-42.598,18	-42.598,18	2.332,94	44.931,12	-13.956,09
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03.218.01.03 Digitalisierung (Gute Schule 2020)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	3.814,69	3.814,69	1.599,99	-2.214,70	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.814,69	-3.814,69	-1.599,99	2.214,70	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03.218.01.04 Planung eines Blockheizkraftwerkes am Schul- und Sportzentrum Bauchem						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.120,15	52.879,85	42.879,85	0,00	-52.879,85	45.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 03.218.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.218** Gesamtschulen
Produkt: **03.218.01** Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.120,15	-52.879,85	-42.879,85	0,00	52.879,85	-45.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03.218.01.05 Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	326.049,00	0,00	0,00	-326.049,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	362.777,00	0,00	0,00	-362.777,00	362.777,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.728,00	0,00	0,00	36.728,00	-362.777,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	96.600,78	11.872,83	5.241,83	24.739,35	12.866,52	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.600,78	-11.872,83	-5.241,83	-24.739,35	-12.866,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 04.272.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.272** Büchereien
Produkt: **04.272.01** Bibliothek

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 04.281.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 04.281.01.01 Neubau eines Bürgerhauses am Schul- und Sportzentrum Bauchem						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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	40.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 04.281.01.02 Neubau eines Bürgerhauses in Teveren						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.989,27	15.000,00	15.000,00	2.484,78	-12.515,22	3.400,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.989,27	-15.000,00	-15.000,00	-2.484,78	12.515,22	-3.400,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.030,00	0,00	0,00	-3.030,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-530,00	0,00	0,00	530,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 05.315.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.315** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.315.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

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: 05.315.01.01 Neubau von Flüchtlingsunterkünften						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.381,73	1.381,73	0,00	-1.381,73	1.381,73
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.381,73	-1.381,73	0,00	1.381,73	-1.381,73
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 05.375.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	3.565,84	3.465,84	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	-3.565,84	-3.465,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

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: 06.365.01.02 Erweiterung der Kindertagesstätte Bauchem						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	16.421,43	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 sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.659,26	1.328,08	1.328,08	5.966,54	4.638,46	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.698,12	-1.328,08	-1.328,08	-5.966,54	-4.638,46	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 06.365.01.03 Neubau einer Kindertagesstätte neben der Realschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.253.801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	53.242,47	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 sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.267.811,79	255.511,82	255.511,82	251.586,05	-3.925,77	6.679,63
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.067.253,07	-255.511,82	-255.511,82	-251.586,05	3.925,77	-6.679,63
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 06.365.01.04 Umbau der Vereinsstätte Beeck zu einer Kindertagesstätte						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-94.888,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.515,10	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 sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.497,88	5.501,36	5.501,36	2.966,87	-2.534,49	227,85
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilfinanzrechnung 2022 06.365.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: **06.365.01** Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

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
	-139.901,76	-5.501,36	-5.501,36	-2.966,87	2.534,49	-227,85
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 06.365.01.05 Neubau einer Kindertagesstätte in Teveren, Veräußerung des bisherigen Kindergartengeländes						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	375.000,00	25.000,00	0,00	-375.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.175.000,00	-825.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	930,00	25.000,00	0,00	25.048,68	48,68	2.260,12
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-930,00	-25.000,00	0,00	-25.048,68	-48,68	-2.260,12

Teilfinanzrechnung 2022 06.366.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

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: 06.366.01.01 Neuanlage eines Spielplatzes in der Fliegerhorstsiedlung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000,00	0,00	6.455,00	-27.545,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	191.003,89	31.003,89	3.342,42	-187.661,47	187.661,47
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-157.003,89	-31.003,89	3.112,58	160.116,47	-187.661,47
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 06.366.01.02 Neuherstellung der Skateanlage im Wurmauenpark						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000,00	0,00	8.822,00	-171.178,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.936,82	248.168,61	248.168,61	231.161,27	-17.007,34	17.007,34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.936,82	-68.168,61	-248.168,61	-222.339,27	-154.170,66	-17.007,34
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 06.366.01.03 Ausbau von Outdoor-Sportanlagen im Stadtgebiet						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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	100.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilfinanzrechnung 2022 06.366.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.366** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.366.01** Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

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
	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-100.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	13.514,70	23.100,00	3.100,00	21.785,03	-1.314,97	20.056,44
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.514,70	-22.600,00	-3.100,00	-21.785,03	814,97	-20.056,44

Teilfinanzrechnung 2022 08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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: 08.424.01.01 Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Lindern						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160,54	21.458,59	21.458,59	1.797,21	-19.661,38	15.994,82
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.160,54	-21.458,59	-21.458,59	-1.797,21	19.661,38	-15.994,82
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 08.424.01.02 Sanierung (Neuaufbau) des Rasenplatzes und Neubau eines Tennen-Kleinspielfeldes am Sportplatz Immendorf						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 08.424.01.03 Sanierung (Neuaufbau) der Wettkampfanlage und des Rasenplatzes am Sportplatz Bauchem						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.202,93	410.525,00	0,00	410.524,07	-0,93	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	6.199,45	6.199,45	42.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340.641,99	1.333.250,46	1.333.250,46	1.015.231,67	-318.018,79	156.850,37

Teilfinanzrechnung 2022 08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.033.439,06	-922.725,46	-1.333.250,46	-610.907,05	311.818,41	-199.350,37
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 08.424.01.04 Sanierung (Neuaufbau) des Rasenplatzes sowie des Tennenfeldes am Waldstadion Geilenkirchen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.109,64	1.606.692,02	1.606.692,02	1.388.312,56	-218.379,46	212.674,17
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.109,64	-1.606.692,02	-1.606.692,02	-1.388.312,56	218.379,46	-212.674,17
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 08.424.01.05 Neubau eines Sportheims am Sportplatz Immendorf						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 08.424.01.06 Sanierung des Rasenspielfeldes und der Nebenanlagen am Sportplatz Gillrath						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2022 08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	456.000,00	56.000,00	28.584,84	-427.415,16	427.415,16
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-456.000,00	-56.000,00	-28.584,84	427.415,16	-427.415,16
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 08.424.01.08 Sanierung (Neuaufbau) des Heidestadions in Teveren						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	9.948,57	-70.051,43	70.051,43
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	-9.948,57	70.051,43	-70.051,43
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	656,75	-4.343,25	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-656,75	4.343,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 08.424.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.02** Hallenbad

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: 57000.95030 Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.630,13	175.273,84	175.273,84	71.890,51	-103.383,33	103.383,33
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.630,13	-175.273,84	-175.273,84	-71.890,51	103.383,33	-103.383,33
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	3.812,90	7.575,00	0,00	1.743,20	-5.831,80	4.088,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.812,90	-7.575,00	0,00	-1.743,20	5.831,80	-4.088,00

Teilfinanzrechnung 2022 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 11.538.01.02 Kanalerneuerung in der von-Mirbach-Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.396,76	538.546,86	538.546,86	171.542,98	-367.003,88	373.060,26
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.396,76	-538.546,86	-538.546,86	-171.542,98	367.003,88	-373.060,26
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 11.538.01.03 Kanalerneuerung im Tichelener Weg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	5.000,00	15.898,94	-19.101,06	19.101,06
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	-5.000,00	-15.898,94	19.101,06	-19.101,06
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 11.538.01.04 Kanalerneuerung in der Brachelener Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.526,29	14.526,29	0,00	-14.526,29	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilfinanzrechnung 2022 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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
	0,00	-14.526,29	-14.526,29	0,00	14.526,29	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 11.538.01.05 Kanalerneuerung in der Schützenstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 11.538.01.07 Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,56	1.365.889,42	365.889,42	13.774,45	-1.352.114,97	1.352.114,97
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29,56	-1.365.889,42	-365.889,42	-13.774,45	1.352.114,97	-1.352.114,97
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 11.538.01.11 Kanalsanierung Hochstraße Teveren						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	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

Teilfinanzrechnung 2022 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.734,23	595.265,77	595.265,77	570.241,00	-25.024,77	50.024,77
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.734,23	-595.265,77	-595.265,77	-570.241,00	25.024,77	-50.024,77
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 11.538.01.14 Kanalsanierung Am Fuchsberg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.663,38	32.778,37	32.778,37	28.841,42	-3.936,95	3.145,50
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.663,38	-32.778,37	-32.778,37	-28.841,42	3.936,95	-3.145,50
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 11.538.01.15 Kanalsanierung Camphausenweg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.536,12	110.468,04	110.468,04	108.041,62	-2.426,42	4.498,19
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179.536,12	-110.468,04	-110.468,04	-108.041,62	2.426,42	-4.498,19
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 11.538.01.18 Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221						

Teilfinanzrechnung 2022 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 11.538.01.19 Kanalsanierung Hinter den Höfen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.924,15	150.924,15	4.414,30	-196.509,85	146.224,15
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.924,15	-150.924,15	-4.414,30	196.509,85	-146.224,15
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 11.538.01.20 Inlinersanierungsprogramm laut ABK						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.100,00	480.900,00	360.900,00	9.850,00	-471.050,00	471.050,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.100,00	-480.900,00	-360.900,00	-9.850,00	471.050,00	-471.050,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 11.538.01.22 Kanalerneuerung im KVP Hünshoven / Aachener Straße / Jülicher Straße / Konrad-Adenauer-Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 11.538.01.25 Sanierung eines Teilstücks der Kanalisation im Pater-Briers-Weg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000,00	0,00	712,49	-61.287,51	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-62.000,00	0,00	-712,49	61.287,51	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 70300.95910 Kanalsanierung Maarstr. in Lindern						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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 Baumaßnahmen	219.829,15	183.032,89	183.032,89	91.000,26	-92.032,63	8.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-219.829,15	-183.032,89	-183.032,89	-91.000,26	92.032,63	-8.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	4.500,00	13.000,00	0,00	711,28	-12.288,72	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	99.465,17	186.764,10	6.764,10	78.048,57	-108.715,53	29.898,40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.965,17	-173.764,10	-6.764,10	-77.337,29	96.426,81	-29.898,40

Teilfinanzrechnung 2022 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

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: 12.541.01.02 Neugestaltung der von-Mirbach-Straße von der Dürener Straße bis zur Brücke B56						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	215.700,00	215.700,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	66.243,73	61.243,73	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.837,99	988.016,41	988.016,41	435.823,68	-552.192,73	556.013,70
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.837,99	-993.016,41	-993.016,41	-286.367,41	706.649,00	-556.013,70
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.04 Neugestaltung des Tichelener Wegs von der Hünshovener Gracht bis zur Straße Am Wiesenhang						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.200,00	2.600,00	0,00	-20.200,00	20.200,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.200,00	-2.600,00	0,00	20.200,00	-20.200,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.05 Neugestaltung der Thelensgracht zwischen der Straße Am Mühlenhof und der Straße Am Weiher						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

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 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.06 Neugestaltung der Brachelener Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.721,09	22.721,09	0,00	-22.721,09	10.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	82.278,91	-22.721,09	0,00	-82.278,91	-10.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.09 Neugestaltung der Schützenstraße einschließlich Anlegung einer Querungshilfe im Einmündungsbereich Sittarder Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.11 Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung Aachener Straße / Jülicher Straße / Konrad-Adenauer-Straße / Hünshovener Gracht						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.700,00	100.000,00	0,00	115.400,00	15.400,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen						

Teilfinanzrechnung 2022 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.612,62	32.725,30	32.725,30	0,00	-32.725,30	32.725,30
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.912,62	67.274,70	-32.725,30	115.400,00	48.125,30	-32.725,30
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.12 Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.670,44	1.194.801,24	244.801,24	28.530,19	-1.166.271,05	1.168.075,69
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.670,44	-1.194.801,24	-244.801,24	-28.530,19	1.166.271,05	-1.168.075,69
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.16 Neugestaltung der Blockstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.784,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.784,67	98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

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: 12.541.01.17 Neugestaltung der Straße Opheimer Benden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.841,78	82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.19 Straßenendausbau Im Viereck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.895,08	26.722,01	26.722,01	8.772,93	-17.949,08	4.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-335.895,08	-26.722,01	-26.722,01	-8.772,93	17.949,08	-4.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.20 Anlegung eines Quartiersplatzes in der Fliegerhorstsiedlung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	6.748,85	1.748,85	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.064,47	711.328,61	711.328,61	12.175,91	-699.152,70	682.767,49
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilfinanzrechnung 2022 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

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
	-14.064,47	-516.328,61	-716.328,61	-18.924,76	497.403,85	-682.767,49
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.25 Neugestaltung der Hochstraße in Teveren						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.459,00	792.241,00	792.241,00	162.538,48	-629.702,52	629.702,52
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.459,00	-792.241,00	-792.241,00	-162.538,48	629.702,52	-629.702,52
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.26 Straßenendausbau Hinter den Höfen in Grotenrath						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,00	200.924,14	150.924,14	7.198,91	-193.725,23	170.224,14
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500,00	-200.924,14	-150.924,14	-7.198,91	193.725,23	-170.224,14
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.34 Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	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

Teilfinanzrechnung 2022 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	247.000,00	0,00	198.084,72	-48.915,28	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-247.000,00	0,00	-198.084,72	48.915,28	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.35 Herstellung eines durchgängigen Gehwegs in der Jahnstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.36 Erneuerung der Deckschicht der Straße Honsdorf						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.38 Erneuerung der Bushaltestelle an der Lilienthalallee						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

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
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.39 Erneuerung des Pater-Briers-Weges inkl. Herstellung eines Radweges						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.997,70	448.000,00	18.000,00	476.702,10	28.702,10	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.997,70	-508.000,00	-48.000,00	-476.702,10	31.297,90	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.40 Erneuerung der Wurmbrücke bei Nirm						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.900,00	85.900,00	0,00	209.500,00	123.600,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	85.000,00	287.262,93	77.262,93	7.935,61
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.900,00	-124.100,00	-85.000,00	-77.762,93	46.337,07	-7.935,61
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

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: 12.541.01.41 Sanierung und Ausbau des Radweges entlang der Heinsberger Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	263.900,00	0,00	65.000,00	-198.900,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.415,94	250.000,00	250.000,00	112.165,34	-137.834,66	39.943,52
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.415,94	13.900,00	-250.000,00	-47.165,34	-61.065,34	-39.943,52
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.42 Brückensanierungsprogramm						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.43 Ausstattung des City-Parkplatzes mit technischen Anlagen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660,05	40.000,00	40.000,00	28.961,18	-11.038,82	11.038,82
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilfinanzrechnung 2022 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

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
	-1.660,05	-40.000,00	-40.000,00	-28.961,18	11.038,82	-11.038,82
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 63300.96080 Ausbau Maarstraße in Lindern						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.778,62	155.168,32	155.168,32	81.973,51	-73.194,81	1.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-367.778,62	-155.168,32	-155.168,32	-81.973,51	73.194,81	-1.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 63300.96110 Restausbau Brüllsche Str. in Prummern						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.300,00	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.356,40	600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-257.056,40	-600,00	-600,00	41.616,00	42.216,00	-600,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 63300.96120 Gehweg zwischen "Am alten Wasserwerk" und "Auf dem Tecker"						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.541** Gemeindestraßen
Produkt: **12.541.01** Straßen, Wege, Plätze

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
Gebäuden						
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67000.95000 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	7.620,44	7.620,44	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.619,86	288.000,00	188.000,00	169.188,69	-118.811,31	20.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.619,86	-278.000,00	-188.000,00	-161.568,25	116.431,75	-20.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	15.439,32	500,00	0,00	72.407,18	71.907,18	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.129,76	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.309,56	-9.500,00	0,00	72.407,18	81.907,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 12.546.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.546** Parkeinrichtungen
Produkt: **12.546.01** Parkplätze und Parkhäuser

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: 12.546.01.01 Errichtung von Fahrradboxen an den Bahnhöfen Geilenkirchen und Lindern						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	124.400,00	124.400,00	96.139,33	-28.260,67	3.600,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-124.400,00	-124.400,00	-96.139,33	28.260,67	-3.600,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 68000.94070 Kernsanierung des Parkhauses hinter dem Rathaus						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.340,37	55.959,63	55.959,63	0,00	-55.959,63	55.959,63
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.340,37	-55.959,63	-55.959,63	0,00	55.959,63	-55.959,63
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 13.551.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Parkanlagen, öffentliches Grün

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: 13.551.01.02 Bau einer öffentlichen Toilette im Wurmauenpark						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	125.000,00	115.148,95	-9.851,05	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-115.148,95	9.851,05	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 13.552.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.552** Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.552.01** Wasserbau

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: 13.552.01.02 Bau einer Erdmulde zum Starkregenschutz und Böschungssicherung im Bereich der Straße Zum Rommelschläger						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	1.614,98	-138.385,02	131.385,02
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	0,00	-1.614,98	138.385,02	-131.385,02
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 69000.95020 Hochwasserschutz am Rodebach						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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	7.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 **13.553.01**

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	90.915,85	53.727,57	3.227,57	5.760,34	-47.967,23	42.917,23
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.915,85	-53.727,57	-3.227,57	-5.760,34	47.967,23	-42.917,23

Teilfinanzrechnung 2022 13.554.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 13.554.01.02 Naturerlebnisraum Geilenkirchener Wurmtal						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	25.885,19	-124.114,81	124.114,81
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-25.885,19	4.114,81	-124.114,81
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 13.555.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.555** Land- und Forstwirtschaft
Produkt: **13.555.01** Wald, Forst- und Landwirtschaft

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: 13.555.01.03 Umsetzung des Wirtschaftswegekonzeptes						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.181,19	175.000,00	25.000,00	36.352,59	-138.647,41	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.181,19	-175.000,00	-25.000,00	-36.352,59	138.647,41	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 13.555.01.06 Ausbau des Wirtschaftsweges "In der Hölle" im Stadtteil Grotenrath						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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	10.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 15.573.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

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: 15.573.02.01 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der neuen Kindertagestätte Martin-Heyden-Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.500,00	43.500,00	43.729,80	229,80	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.729,80	-229,80	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 15.573.02.03 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des neuen Feuerwehrgerätehauses Teveren						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.350,00	0,00	0,00	-77.350,00	77.350,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-77.350,00	0,00	0,00	77.350,00	-77.350,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 15.573.02.04 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der GGS Gillrath						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.920,00	0,00	0,00	-80.920,00	80.920,00

Teilfinanzrechnung 2022 15.573.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.920,00	0,00	0,00	80.920,00	-80.920,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 15.573.02.05 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des Feuerwehrgerätehauses Gillrath						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	77.350,00	0,00	0,00	-77.350,00	77.350,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-77.350,00	0,00	0,00	77.350,00	-77.350,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 15.573.02.07 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Kindertagesstätte Bauchem						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.424,95	51.575,05	51.575,05	3.731,79	-47.843,26	47.843,26
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.424,95	-51.575,05	-51.575,05	-3.731,79	47.843,26	-47.843,26
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 15.573.02.10 Errichtung von Photovoltaikanlagen - Förderungen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.500,00	0,00	0,00	-121.500,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2022 15.573.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.02** Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	121.500,00	0,00	0,00	-121.500,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 15.573.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.573.05** Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH

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: 15.573.05.01 Beteiligung an der FSI GmbH						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	20.000,00	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 16.611.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 90000.36100 Investitionspauschale des Landes						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.562.511,59	2.651.298,00	0,00	2.348.542,20	-302.755,80	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.562.511,59	2.651.298,00	0,00	2.348.542,20	-302.755,80	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022 16.612.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 91000.37700 Kreditaufnahmen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	9.756.009,00	0,00	0,00	-9.756.009,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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 sonstigen Anteilsrechten	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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	933.963,97	1.121.500,00	0,00	878.127,24	-243.372,76	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-933.963,97	8.634.509,00	0,00	-878.127,24	-9.512.636,24	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Bilanz

Bilanz Aktiva 2022

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**1.518.361,75**	**1.518.361,75**	**0,00**
1.	**Anlagevermögen**	**224.676.119,82**	**227.910.847,00**	**3.234.727,18**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***141.744,99***	***189.448,72***	***47.703,73***
1.2	***Sachanlagen***	***209.609.042,29***	***212.177.648,87***	***2.568.606,58***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.034.075,91	19.181.926,96	4.147.851,05
1.2.1.1	Grünflächen	12.731.657,39	16.879.399,44	4.147.742,05
1.2.1.2	Ackerland	1.577.154,29	1.577.263,29	109,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	716.690,00	716.690,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.574,23	8.574,23	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.066.659,37	69.491.499,27	-2.575.160,10
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.865.410,58	7.648.421,18	-216.989,40
1.2.2.2	Schulen	28.179.588,11	26.898.682,61	-1.280.905,50
1.2.2.3	Wohnbauten	2.575.888,10	2.522.885,57	-53.002,53
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.445.772,58	32.421.509,91	-1.024.262,67
1.2.3	Infrastrukturvermögen	114.018.890,14	111.249.614,62	-2.769.275,52
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.978.841,68	17.050.038,76	71.197,08
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.260.173,20	1.573.190,88	313.017,68
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	30.903.881,66	29.699.286,84	-1.204.594,82
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	63.851.309,74	61.913.562,24	-1.937.747,50
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.024.683,86	1.013.535,90	-11.147,96
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	42.658,31	42.175,46	-482,85
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.442,49	126.442,49	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.383.546,84	4.950.339,62	566.792,78
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.080.183,48	1.151.658,77	71.475,29
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.856.585,75	5.983.991,68	3.127.405,93
1.3	***Finanzanlagen***	***14.925.332,54***	***15.543.749,41***	***618.416,87***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	884.933,39	884.933,39	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.731.840,00	4.731.840,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.879.121,72	6.785.555,66	-93.566,06

Bilanz Aktiva 2022

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
1.3.5	Ausleihungen	2.429.437,43	3.141.420,36	711.982,93
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.429.437,43	3.141.420,36	711.982,93
2.	**Umlaufvermögen**	**16.094.593,42**	**14.424.047,94**	**-1.670.545,48**
2.1	***Vorräte***	***4.530.392,43***	***5.385.284,92***	***854.892,49***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.530.392,43	5.385.284,92	854.892,49
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***7.274.232,19***	***7.752.104,89***	***477.872,70***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.000.929,39	6.965.191,05	-35.738,34
2.2.1.1	Gebühren	99.779,49	419.368,23	319.588,74
2.2.1.2	Beiträge	241.356,47	318.295,88	76.939,41
2.2.1.3	Steuern	2.133.186,64	2.497.601,84	364.415,20
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	949.886,80	867.037,65	-82.849,15
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.576.719,99	2.862.887,45	-713.832,54
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	228.057,91	711.539,68	483.481,77
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	228.057,91	711.539,68	483.481,77
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	45.244,89	75.374,16	30.129,27
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	4.289.968,80	1.286.658,13	-3.003.310,67
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**606.104,10**	**437.500,10**	**-168.604,00**
	Bilanzsumme	**242.895.179,09**	**244.290.756,79**	**1.395.577,70**

Bilanz Passiva 2022

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**90.749.382,04**	**91.632.067,65**	**882.685,61**
1.1	Allgemeine Rücklage	91.608.735,51	90.880.307,67	-728.427,84
1.2	Sonderrücklagen	11.577,19	11.577,19	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	989.113,98	0,00	-989.113,98
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.860.044,64	740.182,79	2.600.227,43
2.	**Sonderposten**	**81.913.760,47**	**82.151.107,92**	**237.347,45**
2.1	für Zuwendungen	57.276.079,39	58.190.419,39	914.340,00
2.2	für Beiträge	19.048.827,69	18.280.091,72	-768.735,97
2.3	für Gebührenausgleich	458.348,05	763.316,48	304.968,43
2.4	Sonstige Sonderposten	5.130.505,34	4.917.280,33	-213.225,01
3.	**Rückstellungen**	**40.694.734,76**	**42.747.531,84**	**2.052.797,08**
3.1	Pensionsrückstellungen	37.414.467,00	39.652.099,00	2.237.632,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.072.109,64	1.017.609,64	-54.500,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.208.158,12	2.077.823,20	-130.334,92
4.	**Verbindlichkeiten**	**24.967.584,28**	**23.800.349,42**	**-1.167.234,86**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.535.615,60	14.548.642,32	-986.973,28
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	15.535.615,60	14.548.642,32	-986.973,28
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	3.066.138,68	3.062.184,72	-3.953,96
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.657.499,50	1.842.831,73	185.332,23
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	590.470,17	540.896,31	-49.573,86
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.663.467,85	1.623.453,11	-40.014,74
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.454.392,48	2.182.341,23	-272.051,25
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.569.717,54	3.959.699,96	-610.017,58
	Bilanzsumme	**242.895.179,09**	**244.290.756,79**	**1.395.577,70**

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022	Differenz
	in EUR		

5. ANHANG

5.1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ

Gemäß § 28 KomHVO wurden alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung in den Büchern klar und nachprüfbar aufgezeichnet. Die Bücher lassen Auswertungen nach der sachlichen sowie zeitlichen Ordnung zu.

Zugänge des Anlagevermögens wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet.

Die Zugänge von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) wurden im Jahr 2016 erstmalig nicht mit ihren Anschaffungskosten in das Anlagevermögen übernommen und im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben, sondern direkt als Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände erfasst.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgte im Anhang zur Eröffnungsbilanz. Eine Änderung der bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht vorgenommen. Ursprünglich angenommene Nutzungsdauern von Anlagegütern waren nicht zu korrigieren.

Die nach § 30 Absatz 2 KomHVO erforderliche körperliche Inventur wurde zuletzt zum Stichtag 31.12.2021 durchgeführt. Die nächste körperliche Inventur wird zum 31.12.2026 durchgeführt.

A) Erläuterungen zu einzelnen Posten der Aktivseite der Bilanz

- Bilanzposten 1.2.8: Bauliche Investitionen werden bis zur Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft als Anlagen im Bau bilanziert. Die Aktivierung erfolgt erst mit der Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft und Abnahme.

- Bilanzposten 1.3.1: Verbundene Unternehmen im Sinne des Handelsgesetzbuches sind solche Unternehmen, die in den Konzernabschluss nach den Vorschriften der Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Bei der Stadt Geilenkirchen sind für das Jahr 2022 der Immobilienverwaltungszweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant sowie die Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH als verbundene Unternehmen anzusehen. Für die Bewertung der verbundenen Unternehmen wurde unter Beachtung des § 56 Abs. 6 KomHVO (öffentliche Zielsetzung des Unternehmens als Auswahlkriterium) das Substanzwertverfahren angewandt. Im Ergebnis entspricht der Substanzwert dem bilanziellen Eigenkapital mangels stiller Reserven. Im Jahre 2013 erfolgte die Gründung der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 500.000 €. Die Stammeinlage der Stadt Geilenkirchen beträgt 350.000 € (70%), die der S-IBG Immobilien-Beteiligungs-Gesellschaft der Kreissparkasse Heinsberg mbH 150.000 € (30%). In 2013 wurden jedoch erst 150.000 € fällig. Bis zur Restfälligkeit von 200.000 € im Jahr 2014 wurde die Stammeinlage an der Entwicklungsgesellschaft als

Wertpapier des Umlaufvermögens bilanziert. Nach Zahlung der Restfälligkeit wurde die Gesellschaft als verbundenes Unternehmen bewertet und bilanziert.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 30.06.2021 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag mit der Entwicklungsgesellschaft zu beenden. Die Kündigung wurde zum 31.12.2022 ausgesprochen. Die Kündigung hätte zur Folge, dass nachfolgend die Liquidation der Gesellschaft zu erfolgen hat. Über eine Fortführung der Gesellschaft zu veränderten Konditionen wird jedoch aktuell nachgedacht.

- Bilanzposten 1.3.2: Die Stadt Geilenkirchen ist seit vielen Jahren an der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH mit einem Anteil von 48,08 % beteiligt. Der für diese Beteiligung zu bilanzierende Wert beträgt 4.711.840,00 €.
  Darüber hinaus haben die Stadt Geilenkirchen sowie die Nachbarkommunen Heinsberg und Hückelhoven, der Kreis Heinsberg, die NRW.URBAN GmbH & Co. KG und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG) im Juli 2021 die FUTURE SITE InWEST Entwicklungsgesellschaft mbH gegründet. Die Gesellschaft wurde am 30.07.2021 in das Handelsregister eingetragen.
  Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in den an der Gesellschaft beteiligten Kommunen aufgrund des Strukturwandels im Rheinischen Revier. Dies soll erreicht werden durch Entwicklung von Wirtschaftsflächen auf der LEP-VI-Fläche Geilenkirchen-Lindern zu einem Industrieareal insbesondere für flächenintensive industrielle Großvorhaben.
  Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000 €. Die Beteiligung der Stadt Geilenkirchen beläuft sich auf 20.000 € (20 %).

- Bilanzposten 1.3.4: Zum Bilanzstichtag sind folgende Beteiligungen und Werte unter der Position zu bilanzieren:
  - Rheinische Versorgungskasse, Wert 1.063.728,00 € (2021: 1.157.294,06 €)
  - Kreiswerke Heinsberg GmbH, Wert 5.706.467,66 €
  - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg mbH, Wert 15.360,00 €

  Gesamtsumme 6.785.555,66 € (2021: 6.879.121,72 €)

- Bilanzposten 1.3.5: Als sonstige Ausleihung ist die Beteiligung an der Volksbank Erkelenz eG in Höhe von 365,51 € einzustellen. Die Stadt Geilenkirchen ist zudem Mitglied der KoPart eG, einer Einkaufsgenossenschaft für Kommunen. Der Genossenschaftsanteil in Höhe von 750,00 € ist ebenfalls als sonstige Ausleihung zu bilanzieren.

  Im Jahr 2019 wurde eine Rückdeckungsversicherung für zukünftige Beamtenpensionen abgeschlossen. Auch im Jahr 2022 wurde eine Zuführung zu dieser Rückdeckungsversicherung vorgenommen. Der Aktivwert dieser Versicherung ist als sonstige Ausleihung zu bilanzieren und beträgt zum 31.12.2022 3.140.304,85 € (2021: 2.428.321,92 €).

- Bilanzposten 2.1: Als Vorrat werden unter anderem die im Eigentum der Stadt befindlichen und erschlossenen Baugrundstücke bilanziert, deren Veräußerung derzeit betrieben oder geplant ist.

- Bilanzposten 2.2: Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung und Leistung dar, für den zum Abschlussstichtag noch keine Zahlung verbucht werden konnte. Die Forderungen wurden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet. Es wurde eine Pauschalwertberichtigung durchgeführt. Im Jahresverlauf wurden Einzelwertberichtigungen in Form von Niederschlagungen durchgeführt. Zu den sonstigen Vermögensgegenständen (Bilanzposten 2.2.3) gehören die bereinigten Bestände des Verwahr- und Vorschussbuches.

- Bilanzposten 2.4: Die Summe der liquiden Mittel ergibt sich aus den Guthaben der Girokonten einschl. Schulgirokonten, der Sparbücher, der Festgeldkonten, der Barkasse sowie der Frankiermaschine.

- Bilanzposten 3: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn vor dem Abschlussstichtag Auszahlungen geleistet wurden, welche ganz oder teilweise einen Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen. Es wurden unter anderem Aufwendungen aus Lizenz- und Wartungsverträgen sowie die im Dezember 2022 gezahlten Besoldungs- und Versorgungsbezüge für den Monat Januar 2023 bilanziert.

B) Erläuterungen zu einzelnen Posten der Passivseite der Bilanz

- Bilanzposten 1.1: Der Jahresfehlbetrag 2021 konnte nur teilweise aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Nach Aufzehrung der Ausgleichsrücklage (siehe Punkte 1.3) wurde dieser somit in Höhe von 870.930,66 € der allgemeinen Rücklage entnommen.

- Bilanzposten 1.2: Als Sonderrücklagen werden die Bestände der von der Stadtkasse verwalteten Sparbücher ausgewiesen:

-	Dränverband Hochheid	319,68 €
-	Wasser- und Bodenverband Würm	11.257,51 €
	Summe	11.577,19 €

- Bilanzposten 1.3: Die Ausgleichsrücklage wurde durch die Entnahme von 989.113,98 € zur Deckung des Jahresfehlbetrags 2021 vollständig aufgezehrt.

- Bilanzposten 1.4: Das Jahr schließt mit einem Überschuss in Höhe von 740.182,79 € ab. Dieser Betrag kann der Ausgleichs- und/oder der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

- Bilanzposten 2.3: Gemäß § 6 KAG sind die Kommunen verpflichtet bzw. berechtigt, Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge der kostendeckenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulation der folgenden vier Jahre einzustellen. Der Sonderposten für den Gebührenausgleich setzt sich wie folgt zusammen:

Anfangsbestand zum 01.01.2022:	458.348,05 €
Zugang aus Gebührenhaushalt Straßenreinigung u. Winterdienst:	4.365,00 €

Zugang aus Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung:	321.916,00 €
Abgang aus Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	-60.687,00 €
Zugang aus Gebührenhaushalt Bestattungswesen	39.374,43 €
Endbestand zum 31.12.2022:	763.316,48 €

- Bilanzposten 3.1: Grundlage für die Bilanzierung der Pensions- und Beihilferückstellungen ist die Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse Köln, welche die Vorgaben des § 37 KomHVO berücksichtigt. Wie in den vorhergehenden Abschlüssen wird auch 2022 von der Möglichkeit des § 37 Abs. 2 KomHVO Gebrauch gemacht, wonach soweit auf Grund einer allgemeinen Besoldungsanpassung Zuführungen zu den o.g. Rückstellungen ratierlich über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre in der Ergebnisplanung bzw. der Ergebnisrechnung verteilt werden.

- Bilanzposten 3.3: Es waren Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von insgesamt 1.017.609,64 € zum 31.12.2022 zu bilanzieren. Der Anfangsbestand zum 01.01.2022 betrug 1.072.109,64 €. Die Veränderung setzt sich wie folgt zusammen:

  Zuführungen:

  - Schadensbeseitigung Boden Turnhalle KGS Teveren 19.000,00 €
  - Instandsetzung Sicherheitsbeleuchtung Gesamtschule 12.000,00 €
  - Instandsetzung Sicherheitsbeleuchtung Haus Basten 12.000,00 €
  - Instandsetzung Fliesen und Fugen Hallenbad 18.000,00 €

  Auflösungen

  - Erneuerung Fenster und Außenfassade KiTa Tripsrath 15.000,00 €
  - Nachrüstung Schlammabscheider GGS GK und KGS Teveren 11.500,00 €
  - Erneuerung Außenbeleuchtung Torbogen Rathaus 7.000,00 €
  - Instandsetzung Feuchtigkeitsschaden KGS Immendorf 40.000,00 €
  - Instandsetzung nach Wassereintritt Lüftungsanlage KGS Teveren 9.000,00 €
  - Erneuerung der Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus Nirm 13.000,00 €
  - Austausch eines Außenspielgerätes an der KiTa Teveren 20.000,00 €

- Bilanzposten 3.4: siehe Ausführungen in Kapitel 5.4

- Bilanzposten 4.7: Zuschüsse zu baulichen Investitionen werden bis zur Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft und Vorlage der Schlussrechnung als erhaltene Zuschüsse für im Bau befindliche Anlagen bilanziert. Die Passivierung als Sonderposten erfolgt erst mit der Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft der Anlage.

- Bilanzposten 5: Eine passive Rechnungsabgrenzung war für Grabnutzungsgebühren, Landeszuschüsse zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen und Landeszuschüssen für die offene Ganztagsgrundschule vorzunehmen. Diese wurden zwar in 2022 kassenwirksam vereinnahmt, stellen aber größtenteils einen Ertrag für die Folgejahre dar.

5.2. Erläuterungen zu Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

A) ERGEBNISRECHNUNG

- **Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)**
  Die Ertragsposition Steuern und ähnliche Abgaben umfasst die Sachkonten Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

  Zusammenfassend wurde der Planansatz mit 5,34 Mio. € überschritten. Dazu tragen in erster Linie die Gewerbesteuermehreinnahmen von über 4 Mio. € bei. Der Planansatz in Höhe von 10.179.707 € wurde mit 14.225.872,16 € mehr als deutlich überschritten. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag mit seinem Ergebnis von 12.958.966,52 € deutlich über den Erwartungen (11.618.981,00 €).

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)**
  Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehören die Schlüssel- und Bedarfszuweisungen des Landes, die sonstigen allgemeinen Zuweisungen des Landes, Zuweisungen für laufenden Zwecke von Bund, Land, anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden, gesetzlichen Sozialversicherungen und übrigen Bereichen. Zudem werden in dieser Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Allgemeine Umlagen vom Land erfasst.

  Die geplanten Erträge in Höhe von 24.782.000 € konnten deutlich überschritten werden. Es wurden Erträge in Höhe von 27.272.080,11 € erzielt, was einer Differenz zum fortgeschriebenen Ansatz von 2.490.080,11 € entspricht. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus höheren Zuweisungen von Land und Bund für die Folgen der Corona-Pandemie sowie für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine sowie für den Ausbau der Kindertagesbetreuung.

- **Sonstige Transfererträge (Zeile 3)**
  Die Position sonstige Transfererträge umfasst den Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen. Im Ergebnis konnten Erträge von 991.089,52 € erzielt werden. Der Ansatz von 570.200,00 € konnte dementsprechend um 420.889,00 € überschritten werden. Die Mehrerträge gegenüber dem Planansatz resultieren fast ausschließlich aus Mehreinnahmen bei Unterhaltsforderungen nach dem UVG.

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)**
  Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich.

Zusammenfassend konnten die geplanten Erträge von 11.209.763,00 € nicht erreicht werden. Das Ergebnis weist Erträge von 11.043.195,45 € aus, was einer Differenz zum Ansatz von 166.501,05 € entspricht. So gab es zwar Mehrerträge im Bereich der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen sowie bei den Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen. Dem gegenüberstehen aber auch Mindererträge im Bereich der kostendeckenden Einrichtung Abwasser sowie bei den Friedhöfen.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

  Die Position der privatrechtlichen Leistungsentgelte umfasst Mieten und Pachten sowie Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen.

  Insgesamt konnte der fortgeschriebene Ansatz von 502.792,00 € übertroffen werden. Es wurden Erträge in Höhe von 661.936,35 € erzielt. Die positive Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus höheren Preisen für die Verwertung von Altpapier.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

  Zur Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen zählen Erstattungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen, von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen.

  Die geplanten Erträge in Höhe von 2.804.390,00 € wurden ebenfalls übertroffen. Die Ergebnisrechnung weist Erträge in Höhe von 3.646.318,90 € aus. Grund hierfür waren vor allem Kostenerstattungen des Landes für die Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine aber zu einem kleineren Teil auch die Kostenerstattungen anderer Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe

- Sonstige Ordentliche Erträge (Zeile 7)

  Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge umfasst Konzessionsabgaben, die Erstattung von Steuern, die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 Euro, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, sonstige nicht zahlungswirksame Erträge sowie andere sonstige ordentliche Erträge.
  Der fortgeschriebene Ansatz der sonstigen ordentlichen Erträge von 2.369.784,00 € konnte um 629.496,33 € überschritten werden. Im Ergebnis konnten Erträge von 2.999.280,33 € erzielt werden.

  Zu dieser Verbesserung haben insbesondere Mehrerträge gegenüber dem Ansatz bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (+192.867,41 €), sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen (+108.038,35 €) sowie anderen sonstigen ordentlichen Erträgen (631.614,06 € statt geplanten 487.668,00 €) beigetragen.

- Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 8)

  Es wurden Eigenleistungen in Höhe von 38.869,73 € aktiviert.

- Bestandsveränderungen (Zeile 9)
  Bestandsveränderungen waren nicht zu veranschlagen.

- Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10)
  Entsprechend der vorangestellten Ausführungen konnten ordentliche Erträge in Höhe von 83.620.873,83 € erzielt werden. Der fortgeschriebene Ansatz sah Erträge in Höhe von 73.887.915,00 vor. Dies entspricht einer Verbesserung von 9.500.336,92 € oder 12,86 % gegenüber dem Planansatz.

- Personalaufwendungen (Zeile 11)
  Zu den Personalaufwendungen zählen die Dienstbezüge der Beamten und tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur Zusatzversorgung und zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten, die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte sowie die Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte.

  Die Höhe der geleisteten Personalaufwendungen liegt mit 19.991.621,29 € leicht unterhalb des Planansatzes von 20.128.348,00 €. Hier sind z.B. die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten alleine um 475.275,68 € niedriger als geplant aufgrund von Langzeiterkrankungen oder nicht besetzten Stellen. Entsprechend sind auch die Beiträge zur Sozialversicherung um 143.545,92 € geringer ausgefallen.

  Demgegenüber bewegten sich allerdings die erforderlichen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte auf einem deutlich gestiegenen Niveau. Es wurde erneut von der Regelung des § 37 Abs. 2 KomHVO Gebrauch gemacht, wonach soweit auf Grund einer allgemeinen Besoldungsanpassung Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen erforderlich sind, diese Beträge ratierlich über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre in der Ergebnisplanung beziehungsweise der Ergebnisrechnung verteilt werden können. Dennoch ergibt sich mit 2.237.632 € ein deutlich höherer Betrag als die geplanten 1.489.209,00 €.

- Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)
  Im Bereich der Versorgungsaufwendungen wird der Planansatz für Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte unterschritten. Während der Planansatz Aufwendungen von 1.553.000,00 € vorsah, wurden im Ergebnis Aufwendungen in Höhe von 1.453.547,89 € geleistet.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
  Die Position der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst mehrere Sachkonten. Dies sind die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens, die Erstattungen an das Land, die Erstattungen an Gemeinden, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen, die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, die Lernmittel sowie die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Im Ergebnis sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Planansatz von 10.805.098,00 € um 78.586,90 € auf 10.883.684,90 € gestiegen. Insbesondere bei der Erstattung an Gemeinden im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe sind die Aufwendungen gestiegen, im Übrigen gab es in allen Bereichen geringe Einsparungen, trotz des nicht eingeplanten und nicht unerheblichen Aufwands im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine.

Für unterlassene Instandhaltungen an Gebäuden wurden Rückstellungen in Höhe von 61.000,00 € neu gebildet.

Grundsätzlich sollte im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beachtet werden, dass Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 1.466.914,18 € ins Haushaltsjahr 2023 vorgenommen wurden. Dies deutet darauf hin, dass Aufwendungen in dieser Höhe zunächst für das Haushaltsjahr 2022 geplant, aufgrund verschiedener Umstände jedoch erst 2023 wirksam und das Ergebnis 2023 belasten werden. Gegenüber dem Vorjahr wurden die Ermächtigungsübertragungen jedoch bereits um etwa ein Viertel reduziert.

- Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

  Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände mussten in einer Höhe von 7.706.169,50 € vorgenommen werden.
  Darüber hinaus wurden auch bilanzielle Abschreibungen auf das Umlaufvermögen in Höhe von 345.772,50 € vorgenommen. Gemäß § 33 KomHVO ist die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vorzunehmen.

  Zu den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung gehört auch das strenge Niederstwertprinzip. Beim Umlaufvermögen ist stets der niedrigste Wert in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen, denn bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag ergibt. Daher muss zum Abschlussstichtag jede Forderung einer individuellen Risikoüberprüfung unterzogen werden.

  Einzelwertberichtigt wurden solche Forderungen, die niedergeschlagen sind. Durch die Niederschlagung wird die Weiterverfolgung einer fälligen Forderung –ohne Verzicht auf die Forderung selbst– befristet oder unbefristet zurückgestellt. Niedergeschlagene Forderungen werden in voller Höhe des niedergeschlagenen Betrages im Laufe des Haushaltsjahres wertberichtigt. Die Niederschlagung wird dabei nicht als Sollabgang auf die Ursprungsforderung, sondern als separat auszuweisende Abschreibung auf das Umlaufvermögen gebucht. Diese Vorgehensweise wird dem Bruttoveranschlagungsprinzip gerecht. Beispiele für Niederschlagungen sind: Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Abgabe der Vermögensauskunft oder Vollstreckungshindernisse. Bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird die Forderung, die seitens der Stadt zur Insolvenztabelle angemeldet wird, in voller Höhe niedergeschlagen. Sollten im Rahmen der Schlussverteilung trotzdem Zahlungen auf die niedergeschlagene Forderung eingehen,

werden diese als sonstige ordentliche Erträge verbucht. Einzelwertberichtigt wurden Forderungen in einer Höhe von 133.140,26 €.

Darüber hinaus wurde auch eine Pauschalwertberichtigung auf Forderungen durchgeführt. Bei der Pauschalwertberichtigung wurden folgende Kriterien berücksichtigt:

- Alter der Forderung
- Forderungsstatus (gemahnt, in der Vollstreckung befindlich)
- Forderungshöhe

Auf der Grundlage dieser Kriterien wurden Forderungen in folgender Höhe pauschalwertberichtigt (ausgewiesen sind die Veränderungen zum Vorjahr):

- Gebühren (+10.299,08 €)
- Beiträge (+14.705,04 €)
- Steuern (-88.290,71 €)
- Öffentlich-rechtliche Transferleistungen (+293.150,34 €)
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (-19.747,54 €)
- Privatrechtliche Forderungen (+2.516,03 €)

- Transferaufwendungen (Zeile 15)

  Die Transferaufwendungen stellen naturgemäß den größten Aufwandsposten der kommunalen Ergebnisrechnung dar. Zu den Transferaufwendungen gehören die Zuweisungen an Gemeinden und Zweckverbände, Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche, darüber hinaus die Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche, soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von und in Einrichtungen, Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie sonstige soziale Leistungen. Zuletzt sind auch die Gewerbesteuerumlage, allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (insbesondere Kreisumlage) und die sonstigen Transferaufwendungen dieser Position zuzurechnen. Die Höhe der Transferaufwendungen ist durch die Kommune kaum zu beeinflussen.

  Das Ergebnis der Transferaufwendungen in Höhe von 39.245.159,78 € liegt mit 794.740,78 € über dem Planansatz in Höhe von 38.450.419 €.

  Im Bereich der Zuschüsse an übrige Bereiche (hauptsächlich Kindertagesstätten in freier Trägerschaft) waren Mehraufwendungen gegenüber dem Plan in Höhe von 838.504,81 € zu verzeichnen. Im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz lagen die Mehraufwendungen bei 461.801,16 € und bei der Gewerbesteuerumlage um 346.442,74 € über dem Ansatz. Im Gegenzug gab es geringere Aufwendungen vor allem im Umfang von 404.519,52 € bei den Sonstigen Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien bzw. 143.817,71 € bei der Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege.
  Die allgemeine Kreisumlage stellt mit einem Betrag von 14.121.549,94 € den mit Abstand größten Posten der Transferaufwendungen dar.

- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

  Der Posten der sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfasst die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, Wertveränderungen bei Sachanlagen, Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen und übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

  Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt das Ergebnis mit 3.775.535,55 € um 505.145,55 € über dem Planansatz von 3.270.390,00 €.

  Mehraufwendungen im Umfang von 228.999,93 € bei den Schadensfällen stehen unter anderem geringere Aufwendungen bei den Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 136.720,53 € oder bei den Mieten und Pachten in Höhe von 142.653,94 € gegenüber. Wesentlich für das Ergebnis waren jedoch Korrekturen im Zusammenhang mit der Versorgungslastenteilung (Ansprüche gegen frühere Dienstherren von Beamten) die sich auf insgesamt 477.832,00 € summieren.

- Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17)

  Die ordentlichen Aufwendungen sind höher als in der Planung angenommen. Gegenüber dem Planansatz von 81.662.881,00 € mussten im Ergebnis Aufwendungen in Höhe 83.401.491,41 € geleistet werden. Dies entspricht einer Verbesserung um 1.738.610,41 €.

- Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)

  In Summe ergibt sich trotz der gestiegenen ordentlichen Aufwendungen bei gleichzeitig deutlich gestiegenen ordentlichen Erträgen ein leicht positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 219.382,42 € und damit eine deutliche Verbesserung gegenüber dem geplanten Defizit in Höhe von 7.774.966,00 €.

- Finanzerträge (Zeile 19)

  Zu den Finanzerträgen gehören die Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie die Veränderung des Aktivwertes der Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen einschließlich der Wertentwicklung des Fonds bei der Rheinischen Versorgungskasse.
  Das geplante Ergebnis von 1.696.750 € wurde mit Erträgen in Höhe von 1.678.500,25 € nahezu erreicht.

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

  Diese Position umfasst die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute sowie die sonstigen Finanzaufwendungen. Der Planansatz in Höhe von 1.265.000,00 € wurde um 93.520,71 € unterschritten.
  Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute konnten gegenüber dem Planansatz in Höhe von 370.000,00 € um 53.151,02 € unterschritten werden. Neue Investitionskredite wurden entgegen der Planung nicht aufgenommen. Bei den sonstigen Finanzaufwendungen lag das Ergebnis um 30.697,69 € unter dem Planansatz.

- Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)
  Aufgrund der vorstehend genannten Entwicklungen kann das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Überschuss in Höhe von 726.403,38 € abgeschlossen werden. Geplant war ein Fehlbetrag in Höhe von -7.343.216,00 €.

- Außerordentliche Erträge (Zeile 23)
  Außerordentliche Erträge sind im Gegensatz zum Planansatz von 3.193.286,00 € nur im Umfang von 236.414,76 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um Soforthilfen des Landes im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis im Juni 2021, die nicht sofort verwendet werden konnten.

  Der Planansatz bildete den außerordentlichen Ertrag der erwarteten zu isolierenden Corona-Schäden ab (Grundlage NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz).

  Wie auch in den Vorjahren ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln. Zusätzlich ist auch die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln.

  Auch für den Jahresabschluss 2022 erfolgte diese Ermittlung durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2022. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden konnten, wurde hilfsweise eine Nebenrechnung vorgenommen. Hierzu erfolgte eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2022, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnte, mit dem Ansatz aus der Finanzplanung 2020 für das Ergebnis 2022.

  In Summe ergeben sich im Jahr 2022 keine Belastungen für den Haushalt. Die hohen Gewerbesteuereinnahmen sind im Wesentlichen auf Nachzahlungen für die Jahre 2020 zurückzuführen. Damals wurden die entsprechenden Minderaufwendungen (durch die vereinfachte Reduzierung der Gewerbesteuervorauszahlungen) als Belastung berücksichtigt. Konsequenterweise sind die nun daraus erfolgenden Nachzahlungen aber dann auch als Entlastung zu berücksichtigen. Im Ergebnis ergibt sich somit – trotz der zusätzlich noch hinzugekommenen Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine – keine Belastung für das Jahr 2022.

  Die konkrete Ermittlung ist im Anhang dieses Jahresabschlusses dargelegt.

- Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)
  Die außerordentlichen Aufwendungen bilden die Verwendung der außerordentlichen Erträge der Zeile 23 ab.

  Hier wurden weitere Schäden aus dem Hochwasserereignis aus Juli 2021 im Umfang von 222.635,35 € reguliert.

- Jahresergebnis (Zeile 26)
  Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages und außerordentlichen Aufwands schließt das Jahresergebnis 2022 mit einem Überschuss in Höhe von 740.182,79 € ab. Dieser Betrag kann der Ausgleichs- und/oder Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

- Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage (Zeilen 27-30)
  Aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen wurden Erträge in Höhe von -147.152,53 € sowie Aufwendungen in Höhe von 4.649,71 € mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch wurde das Eigenkapital im Saldo um 142.502,82 € gemindert.

B) FINANZRECHNUNG

- Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)
  Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 1 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
  Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 2 der Ergebnisrechnung verwiesen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen finden in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung, da diese Vorgänge nicht zahlungswirksam sind.

- Sonstige Transfereinzahlungen (Zeile 3)
  Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 3 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)
  Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 4 der Ergebnisrechnung verwiesen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenausgleich finden in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung, da diese Vorgänge nicht zahlungswirksam sind.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)
  Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 5 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Zeile 6)
  Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 6 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Sonstige Einzahlungen (Zeile 7)
  Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 7 der Ergebnisrechnung verwiesen. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen finden in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung, da diese nicht zahlungswirksam sind.

- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Zeile 8)
  Diese Position umfasst die Sachkonten Zinseinzahlungen von Kreditinstituten, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie sonstige

Finanzeinzahlungen. Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 19 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Personalauszahlungen (Zeile 10)
  Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 11 der Ergebnisrechnung verwiesen. Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte finden in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung, da diese Vorgänge nicht zahlungswirksam sind.

- Versorgungsauszahlungen (Zeile 11)
  Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 12 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12)
  Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 13 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Zeile 13)
  Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 20 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Transferauszahlungen (Zeile 14)
  Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 15 der Ergebnisrechnung verwiesen.

- Sonstige Auszahlungen (Zeile 15)
  Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 16 der Ergebnisrechnung verwiesen. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zuführungen zu Rückstellungen) sowie Wertveränderungen bei Sachanlagen und dem Umlaufvermögen finden in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung, da diese Vorgänge nicht zahlungswirksam sind.

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)
  Entsprechend der oben gemachten Ausführungen mussten etwas weniger Auszahlungen geleistet und konnten deutlich mehr Einzahlungen als geplant realisiert werden. Diese Entwicklung führt zu einem positiven Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.838.263,96 €.

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)
  Dieser Posten der Finanzrechnung umfasst Investitionszuwendungen vom Bund, vom Land und von privaten Unternehmen.

  Gegenüber dem Planansatz in Höhe von 5.187.880,00 € konnten lediglich Einzahlungen in Höhe von 3.906.701,30 € erzielt werden. Die Differenz in Höhe von 1.281.178,70 € ist insbesondere dadurch bedingt, dass bewilligte und eingeplante Zuschüsse des Bundes und Landes mangels Ausgaben noch nicht abgerufen wurden oder die zuwendungsfähigen Kosten geringer ausgefallen sind.

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)
  Zu den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen zählen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie die Einzahlungen aus der

Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 800 Euro.

Gegenüber dem Planansatz in Höhe von 916.680,00 € konnten nur Einzahlungen in Höhe von 149.330,90 € realisiert werden. Die Mindereinzahlungen resultieren aus fehlenden Grundstücksverkäufen im Bereich der Gewerbegrundstücke.

- Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Zeile 21)
  Diese Position umfasst insbesondere Straßenbaubeiträge, Erschließungsbeiträge und Anschlussbeiträge.

  Mit Einzahlungen in Höhe von 73.118,46 € konnte der Planansatz in Höhe von 523.500,00 € nicht erreicht werden. Die Gründe liegen im verspäteten Beginn von Baumaßnahmen sowie der Übernahme der hälftigen Übernahme der KAG-Beiträge durch das Land wodurch diese Einnahmen in Zeile 18 aufzuführen sind.

- Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)
  Sonstige Investitionseinzahlungen waren nicht zu veranschlagen.

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24)
  Es wurden mit 682.141,51 € deutlich weniger Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden geleistet als im fortgeschriebenen Ansatz von 6.218.400,00 € angenommen. Ursächlich hierfür ist die Tatsache, dass für die Entwicklung neuer Gewerbe- und Wohngebiete kaum Grundstücke angekauft worden sind bzw. sich die Kaufverhandlungen über den Jahreswechsel gezogen haben.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)
  Der fortgeschriebene Planansatz in Höhe von 23.774.321,15 € wurde deutlich unterschritten. Im Ergebnis kamen lediglich 8.414.909,65 € zur Auszahlung. Ermächtigungen über 12.882.483,97 € wurden ins Folgejahr übertragen. Die Gründe für die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Planansatz und dem Ist-Ergebnis sind verschieden. Vielfach wurde die Maßnahme jedoch entgegen des Planes auf spätere Jahres verschoben oder Vorhaben bzw. deren Abrechnung haben sich verzögert. Hierfür spricht auch die Höhe der Ermächtigungsübertragungen.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)
  Der fortgeschriebene Ansatz in Höhe von 3.081.156,37 € wurde ebenfalls unterschritten. Im Ergebnis wurden Auszahlungen in Höhe von 1.558.408,09 € geleistet. Ermächtigungen in Höhe von 1.834.051,84 € wurden in das folgende Haushaltsjahr übertragen. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Ermächtigungen zu Gunsten von Beschaffungen im Bereich des Stadtbetriebes und des Feuerschutzes. Insbesondere bei der Beschaffung von Fahrzeugen gibt es derzeit lange Lieferzeiten.

- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)
  Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sind nicht angefallen. Die geplante Erhöhung von Genossenschaftsanteilen an einem Kreditinstitut hat sich verzögert.

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)
  Die geplante Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen in Höhe von 338.000,00 € ist nicht angefallen. Die Fertigstellung des kreisweiten geförderten Projekts zum Anschluss der „Weißen Flecken“ an das Breitbandnetz hat sich verzögert.

- Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29)
  Sonstige Investitionsauszahlungen waren nicht zu veranschlagen.

- Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)
  Entsprechend der obigen Ausführungen waren deutlich weniger Auszahlungen für Investitionen zu leisten als geplant. Zudem konnten weniger Einzahlungen realisiert werden als geplant. Im Ergebnis führte dies zu einem Finanzmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit von -6.526.308,59 €, wobei der fortgeschriebene Ansatz ein Finanzmitteldefizit aus Investitionstätigkeit in Höhe von -26.793.817,52 € vorsah.

- Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Zeile 32)
  Die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Investitionstätigkeit führen im Ergebnis zu einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -1.681.755,50 €; eine deutliche Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, der einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -32.340.044,12 € vorsah. Zu beachten sind aber die weiterhin sehr hohen Ermächtigungsübertragungen.

- Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)
  Es mussten entgegen der Planung keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden.

- Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 34)
  Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung war nicht zu veranschlagen.

- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 35)
  Kredite für Investitionen wurden in einer Höhe von 878.127,24 € getilgt.

- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 36)
  Die Kassenkredite wurden auf Grund der günstigen Zinsen nicht umgeschuldet.

- Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 37)
  Da ausschließlich Kredittilgungen erfolgt sind, ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit negativ und beträgt -878.127,24 €.

- Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 38)
  Der Bestand an eigenen Finanzmitteln wurde durch den Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 32) und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 37) insgesamt um 2.559.882,74 € reduziert.

- Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 39)
  Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2022 entspricht dem Bilanzwert der Finanzmittel in der Schlussbilanz 2021. Er beträgt 4.289.968,80 €.

- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40)
  Die Position der fremden Finanzmittel umfasst die sog. durchlaufenden Posten sowie Zahlungen, die bislang nicht zugeordnet werden konnten. Der Bestand der fremden Finanzmittel hat sich im Jahr 2022 um 437.138,80 € reduziert.

- Liquide Mittel (Zeile 41)
  Die Finanzrechnung schließt mit der Darstellung der liquiden Mittel ab. Im Ergebnis schließt das Haushaltsjahr mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.325.738,28 € ab.

5.3. Vereinfachungsregeln und Schätzungen

Gemäß § 45 Abs. 1 Satz 3 KomHVO ist die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen zu erläutern.

Soweit Inventurvereinfachungsverfahren im Sinne des § 29 KomHVO zur Ermittlung von Vermögenswerten vorgenommen wurden, sind zu den entsprechenden Bilanzpositionen hierzu Hinweise erfolgt (siehe vorstehende Ausführungen).

Soweit Bewertungsvereinfachungsverfahren im Sinne des § 35 KomHVO angewandt wurden, ist dies ebenfalls dargestellt. Im Übrigen wird verwiesen auf die Inventurrichtlinie für die Stadt Geilenkirchen mit den entsprechenden Sonderregelungen.

5.4. Gesondert anzugebende und zu erläuternde Sachverhalte

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurden nicht vorgenommen. Folgende Sachverhalte sind näher zu erläutern:

- Es wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen an Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 61.000,00 € gebildet. Gleichzeitig wurden bereits bestehende Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von 115.500,00 € aufgelöst bzw. reduziert. Im Ergebnis sind zum 31.12.2022 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen von insgesamt 1.017.609,64 € zu bilanzieren.

- Finanzmittel in Fremdwährungen sind nicht vorhanden.

- Von der standardmäßigen linearen Abschreibung sowie der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurde nicht abgewichen.

  Auf Grund eines technischen Fehlers wurde eine Abschreibung in Höhe von 253,38 € im Jahr 2021 nicht korrekt ausgewiesen. Nach Bereinigung des Fehlers ergibt sich im Anlagenspiegel bei Position 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten ein

dementsprechend erhöhter Anfangsbestand als der Endbestand 2021. Der Fehler hat ansonsten keine Auswirkungen.

- Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Aufgliederung des Bilanzpostens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 37 Abs. 5-7 KomHVO unter Angabe des Rückstellungsbetrags gesondert anzugeben und zu erläutern. Die sonstigen Rückstellungen belaufen sich zum 31.12.2022 auf 2.077.823,20 €. Sie setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:
  - Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden
    1.037.254,75 € (2021: 1.064.206,98 €)
  - Rückstellung für etwaige Steuerverbindlichkeiten aus Körperschaftssteuer für den Betrieb gewerblicher Art Hallenbad und Photovoltaik
    283.319,45 € (2021 283.319,45 €)
  - Rückstellungen für Altersteilzeit
    292.308,00 € (2021: 345.364,00 €)
  - Rückstellung für Abfindungs- und Erstattungsansprüche aufnehmender Dienstherren
    334.576,00 € (2021: 312.375,00 €)
  - Rückstellung für die Übernahme von Schuldendiensthilfen im Bereich Kindertagesstätten
    40.000,00 € (2021: 0,00 €)
  - Rückstellungen für die Übernahme von Trägeranteilen im Bereich Kindertagesstätten
    90.365,00 € (2021: 0,00 €)

  Folgende Rückstellungen wurden aufgelöst
  - Rückstellung für nicht abgerechnete Schülerbeförderungskosten
    0,00 € (2021: 79.692,69 €)
  - Rückstellung für Schmutzwasserabgaben
    0,00 € (2021: 123.200,00 €)

- Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert anzugeben und zu erläutern. Aus der in 2014 fertiggestellten Erschließungsmaßnahme BP 106 (Gewerbegebiet Niederheid) sind in den Jahren 2023 ff. noch Erschließungsbeiträge in Höhe von 3,00€/qm beim Verkauf der entsprechenden Flächen zu erheben.

- Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO sind auch die Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert anzugeben und zu erläutern. Ein Leasingvertrag bestand für die Bereitstellung eines Dienstwagens.

- Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO sind Kostenunterdeckungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte), die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Derartige Kostenunterdeckungen sind in 2022 wie folgt entstanden:
  - Abwasser -217.470,00 €
- Die Höhe des Eigenkapitals beträgt zum Stand 31.12.2022 91.632.067,65 €. Dies entspricht einer Steigerung um 882.685,61 € gegenüber dem Stand zum 31.12.2021 in Höhe von 90.749.382,04 €.

  Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresfehlbeträge für die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzlage stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:
  - Stand zum 31.12.2022 91.632.067,65 €
  - Geplanter Jahresfehlbetrag 2023 -3.980.944,00 €
  - Stand zum 31.12.2022 87.651.123,65 €

-	Geplanter Jahresfehlbetrag 2024	-4.166.327,00 €
-	Stand zum 31.12.2024	83.484.796,65 €
-	Geplanter Jahresfehlbetrag 2025	-3.895.284,00 €
-	Stand zum 31.12.2025	79.589.512,65 €
-	Geplanter Jahresfehlbetrag 2026	-8.287.248,00 €
-	Stand zum 31.12.2026	71.302.264,65 €

- Ebenfalls im Anhang zu erläutern sind die im Verbindlichkeitenspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse. Hierbei handelt es sich ausschließlich um ausgesprochene Kreditbürgschaften zu Gunsten der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH. Im Berichtsjahr 2022 wurden keinerlei neue Bürgschaften ausgesprochen. Der Gesamtstand der übernommenen Bürgschaften beträgt zum 31.12.2022 5.961.483,42 €

- Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO liegt ein gültiger Gleichstellungsplan für den Zeitraum 2021-2025 vor.

- Eine Beteiligungsübersicht nach § 45 Abs. 4 ist nicht erforderlich, da ein gesonderter Beteiligungsbericht aufgestellt wird.

- Nach § 22 Absatz 4 KomHVO sind Ermächtigungsübertragungen im Anhang gesondert anzugeben. Diese werden unter 5.5 dargestellt.

- Auf den Folgeseiten finden sich ein Eigenkapitalspiegel sowie eine Übersicht der Mehraufwendungen bzw. Mindereinnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine.

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 2 KomHVO im Haushaltsjahr 2022	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2022
1.1 Allgemeine Rücklage	91.608.736 €	-870.931 €	142.503 €	0 €	0 €	90.880.308 €
1.2 Sonderrücklagen	11.577 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.577 €
1.3 Ausgleichsrücklage	989.114 €	-989.114 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.860.045 €	1.860.045 €	0 €	0 €	740.183 €	740.183 €
Summe Eigenkapital	**90.749.382 €**	**0 €**	**142.503 €**	**0 €**	**740.183 €**	91.632.068 €

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage			-870.931 €	-870.931 €
Ausgleichsrücklage	301.067 €	-362.362 €	-989.114 €	-1.050.409 €
Summe	301.067 €	-362.362 €	-1.860.045 €	-1.921.340 €

Nebenrechnung der Corona-bedingten Mindererträge, Mehrerträge, Minderaufwendungen und Mehraufwendungen in der Ergebnisrechnung 2022 gemäß NKF-CUIG
(Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen)

Erträge Corona

					2022		
Zeile	**Bezeichung im Ergebnisplar**	**Sachkonto**	**Sachkontenbezeichnung**	**Produkt**	**Minderertrag**	**Mehrertrag**	**Begründung**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	401300	Gewerbesteuer	Allgemeine Finanzwirtschaft		3.395.172,16 €	Gegenüberstellung Ergebnis 2022 mit Ansatz aus Finanzplanung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Allgemeine Finanzwirtschaft	631.034,48 €		Gegenüberstellung Ergebnis 2022 mit Ansatz aus Finanzplanung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	403100	Vergnügungssteuer	Allgemeine Finanzwirtschaft	227.551,22 €		Gegenüberstellung Ergebnis 2022 mit Ansatz aus Finanzplanung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	405100	Leistungen nach dem Familienleistungs-ausgleichsgesetz	Allgemeine Finanzwirtschaft		15.590,90 €	Gegenüberstellung Ergebnis 2022 mit Ansatz aus Finanzplanung 2020
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	Allgemeine Finanzwirtschaft		681.034,32 €	Konkrete Ermittlung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Schülerbeförderungskosten	453,60 €		Konkrete Ermittlung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Sonstige schulische Aufgaben		66.068,00 €	Konkrete Ermittlung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Jugendarbeit		91.163,34 €	Konkrete Ermittlung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft		104.735,24 €	Konkrete Ermittlung
7	Sonstige ordentliche Erträge	456100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und		914,00 €	Konkrete Ermittlung
				Summe	**859.039,30 €**	**4.354.677,96 €**	

Aufwendungen Corona

					2022		
Zeile	Bezeichnung im Ergebnisplan	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Produkt	Mehraufwand	Minderaufwand	Begründung
11	Personalaufwendungen	501100	Dienstbezüge Beamte	diverse	93.782,00 €		Konkrete Ermittlung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück	Grundschulen	29.498,97 €		Konkrete Ermittlung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück	Realschule	8.021,10 €		Konkrete Ermittlung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück	Gesamtschule	11.672,82 €		Konkrete Ermittlung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	97,46 €		Konkrete Ermittlung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz	1.363,42 €		Konkrete Ermittlung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft	728,40 €		Konkrete Ermittlung
15	Transferaufwendungen	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Fördermaßnahmen für Schüler	13.000,00 €		Konkrete Ermittlung
15	Transferaufwendungen	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft	107.735,24 €		Konkrete Ermittlung
15	Transferaufwendungen	533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Jugendarbeit	126.345,25 €		Konkrete Ermittlung
15	Transferaufwendungen	533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	9.444,96 €		Konkrete Ermittlung
15	Transferaufwendungen	534100	Gewerbesteuerumlage	Allgemeine Finanzwirtschaft	268.147,74 €		Konkrete Ermittlung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543100	Geschäftsaufwendungen	Personalmanagement	23.633,99 €		Konkrete Ermittlung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543100	Geschäftsaufwendungen	Grundschulen	4.983,84 €		Konkrete Ermittlung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543100	Geschäftsaufwendungen	Realschule	1.900,73 €		Konkrete Ermittlung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543102	Aufwendungen für Vermögensgegenstände unter	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	411,74 €		Konkrete Ermittlung
				Summe	**700.767,66 €**	**0,00 €**	

belastend	entlastend
1.559.806,96	-4.354.677,96 €
Saldo	**-2.794.871,00 €**

Erträge Ukraine

					2022		
Zeile	**Bezeichung im Ergebnisplar**	**Sachkonto**	**Sachkontenbezeichnung**	**Produkt**	**Minderertrag**	**Mehrertrag**	**Begründung**
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		530.859,98 €	Konkrete Ermittlung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448100	Erstattungen vom Land	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		374.500,00 €	Konkrete Ermittlung
				Summe	**0,00 €**	**905.359,98 €**	

Aufwendungen Corona

					2022		
Zeile	**Bezeichnung im Ergebnisplan**	**Sachkonto**	**Sachkontobezeichnung**	**Produkt**	**Mehraufwand**	**Minderaufwand**	**Begründung**
11	Personalaufwendungen	501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	Stadtbetrieb	103.589,27 €		Konkrete Ermittlung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525100	Haltung von Fahrzeugen	Stadtbetrieb	3.706,05 €		Konkrete Ermittlung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	464.735,85 €		Konkrete Ermittlung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533900	Sonstige soziale Leistungen	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	482.280,39 €		
				Summe	**1.054.311,56 €**	**0,00 €**	

belastend	entlastend
1.054.311,56	-905.359,98 €
Saldo	**148.951,58 €**

5.5 ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Zentrale Dienste der Verwaltung							
01.111.05.0 / 543100		124.414,70	36.093,40	88.321,30	0,00	0,00	0,00
743100		*124.414,70*	*36.093,40*	*88.321,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
02000.65500	Kosten für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW						
01.111.05.0 / 543102		0,00	0,00	0,00	0,00	39.868,23	39.868,23
749900		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*39.868,23*	*39.868,23*
54310.40039	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto						
Stadtbetrieb							
01.111.06.0 / 521500		0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
721500		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
77100.50000	Bauliche Unterhaltung der Bauhöfe						
01.111.06.0 / 525500		0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
725500		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.900,00*	*10.900,00*
77100.52005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
01.111.06.0 / 543100		0,00	0,00	0,00	0,00	34.158,91	34.158,91
743100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*34.158,91*	*34.158,91*
77100.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.						
01.111.06.0 / 543102		1.403,75	1.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00
749900		*1.403,75*	*1.403,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54310.40040	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto						
Finanzmanagement und Rechnungswesen							
01.111.09.0 / 543100		0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,02	6.770,02
743100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.770,02*	*6.770,02*
03000.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.						
01.111.09.0 / 544800		110.923,51	110.923,51	0,00	0,00	0,00	0,00
744800		*110.923,51*	*110.923,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54480.40000	Schadensfälle						
Immobilienmanagement							
01.111.13.0 / 521500		12.788,31	12.788,31	0,00	0,00	148.288,31	148.288,31
721500		*12.788,31*	*12.788,31*	*0,00*	*0,00*	*148.288,31*	*148.288,31*
02000.50000	Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und vermieteten Objekte						
01.111.13.0 / 529100		0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00
729100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22.300,00*	*22.300,00*
52910.40017	Planungsleistungen und Konzeption für die Einführung einer Gebäudeleittechnik in städt. Gebäuden						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz							
02.126.01.0 / 521500		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
721500		*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*16.400,00*	*16.400,00*
13000.50000	Unterhaltung der Gerätehäuser und Garagen						
02.126.01.0 / 528100		450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728100		*450,00*	*450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52810.40003	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
02.126.01.0 / 529100		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100		*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13000.59000	Kosten für Ausbildungslehrgänge auf Landesebene						
02.126.01.0 / 529100		0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00
729100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.360,00*	*4.360,00*
52910.40011	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Zivil- und Katastrophenschutz							
02.128.01.0 / 591100		354.955,64	222.512,72	132.442,92	0,00	132.442,92	132.442,92
731800		*354.955,64*	*229.969,89*	*124.985,75*	*0,00*	*132.442,92*	*132.442,92*
59110.40005	Maßnahmen zur Instandsetzung kommunaler Infrastruktur sowie Räumung und Reinigung aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15.07.2021						
Grundschulen							
03.211.01.0 / 521500		188.988,98	149.939,12	39.049,86	0,00	134.700,00	134.700,00
721500		*188.988,98*	*136.224,66*	*52.764,32*	*0,00*	*134.700,00*	*134.700,00*
21000.50000	Unterhaltung der Grundschulgebäude						
03.211.01.0 / 543102		3.346,00	3.346,00	0,00	0,00	19.217,72	19.217,72
749900		*3.346,00*	*3.346,00*	*0,00*	*0,00*	*19.217,72*	*19.217,72*
54310.40043	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Realschule							
03.215.01.0 / 521500		13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	85.918,26	85.918,26
721500		*13.700,00*	*13.700,00*	*0,00*	*0,00*	*85.918,26*	*85.918,26*
22000.50000	Unterhaltung des Realschulgebäudes						
03.215.01.0 / 527100		1.949,86	1.949,86	0,00	0,00	0,00	0,00
727100		*1.949,86*	*1.949,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
22000.63100	Kosten der Lernmittelfreiheit						
03.215.01.0 / 543100		2.477,25	2.477,25	0,00	0,00	0,00	0,00
743100		*2.477,25*	*2.477,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
22000.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.						
03.215.01.0 / 543102		11.874,90	11.874,90	0,00	0,00	4.466,07	4.466,07
749900		*11.874,90*	*11.874,90*	*0,00*	*0,00*	*4.466,07*	*4.466,07*
54310.40044	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto						
Gymnasium							
03.217.01.0 / 539100		0,00	0,00	0,00	0,00	15.713,95	15.713,95
739100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.713,95*	*15.713,95*
53910.40001	Sonstige Transferaufwendungen - Weiterleitung des anteiligen Landeszuschusses für die Beschaffung von CO^2-Messgeräten						
Gesamtschule							
03.218.01.0 / 521500		35.425,49	35.425,49	0,00	0,00	19.255,69	19.255,69
721500		*35.425,49*	*35.425,49*	*0,00*	*0,00*	*19.255,69*	*19.255,69*
28000.50000	Unterhaltung des Gebäudes der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule						
03.218.01.0 / 521500		6.025,40	0,00	6.025,40	0,00	6.025,40	6.025,40
721500		*6.025,40*	*0,00*	*6.025,40*	*0,00*	*6.025,40*	*6.025,40*
52110.40000	Energetische Sanierung der Turnhalle der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule						
03.218.01.0 / 527100		477,89	477,89	0,00	0,00	0,00	0,00
727100		*477,89*	*477,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28000.63100	Kosten der Lernmittelfreiheit						
03.218.01.0 / 543102		10.583,29	10.583,29	0,00	0,00	16.639,36	16.639,36
749900		*10.583,29*	*10.583,29*	*0,00*	*0,00*	*16.639,36*	*16.639,36*
54310.40045	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Schülerbeförderungskosten							
03.241.01.0 / 529100		11.371,50	11.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00
729100		*11.371,50*	*11.371,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
21000.63900	Schülerbeförderungskosten Grundschulen						
03.241.01.0 / 529100		3.915,97	3.915,97	0,00	0,00	0,00	0,00
729100		*3.915,97*	*3.915,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
22000.63900	Schülerbeförderungskosten Realschule						
03.241.01.0 / 529100		64.405,22	64.405,22	0,00	0,00	0,00	0,00
729100		*64.405,22*	*64.405,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28000.63900	Schülerbeförderungskosten Gesamtschule						
Fördermaßnahmen für Schüler							
03.242.01.0 / 531800		15.154,80	15.154,80	0,00	0,00	0,00	0,00
731800		*15.154,80*	*15.154,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
22000.71800	Zuschuss zu den Kosten "Offene Ganztagsschule" in der Realschule -DG-						
03.242.01.0 / 531800		110.054,00	0,00	110.054,00	0,00	0,00	0,00
731800		*110.054,00*	*38.108,50*	*71.945,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
53180.40008	Weiterleitung der Landesförderung "Extra-Geld"						
Bibliothek							
04.272.01.0 / 521500		1.602,05	1.479,58	122,47	0,00	1.602,05	1.602,05
721500		*1.602,05*	*1.478,39*	*123,66*	*0,00*	*1.602,05*	*1.602,05*
35200.50000	Unterhaltung des Gebäudes der Bibliothek						
Heimat- und sonstige Kulturpflege							
04.281.01.0 / 521500		177.627,15	114.862,63	62.764,52	0,00	117.395,48	117.395,48
721500		*177.627,15*	*115.612,48*	*62.014,67*	*0,00*	*117.395,48*	*117.395,48*
76100.50000	Bauliche Unterhaltung der Bürgerhäuser und Kulturzentren						
04.281.01.0 / 543102		750,00	318,51	431,49	0,00	0,00	0,00
749900		*750,00*	*318,51*	*431,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54310.40055	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto						
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
05.313.01.0 / 529100		49.799,30	49.799,30	0,00	0,00	0,00	0,00
729100		*49.799,30*	*49.799,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52910.40000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen						
Hilfe in anderen Lebenslagen							
05.338.01.0 / 529100		2.706,18	2.706,18	0,00	0,00	0,00	0,00
729100		*2.706,18*	*2.706,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
40008.59000	Kosten der Seniorenveranstaltungen						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft							
06.365.01.0 / 521500		31.207,64	31.207,64	0,00	0,00	44.319,70	44.319,70
721500		*31.207,64*	*31.207,64*	*0,00*	*0,00*	*44.319,70*	*44.319,70*
46400.50000	Bauliche Unterhaltung der städtischen Kindergärten						
06.365.01.0 / 529100		0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,11	3.453,11
729100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.453,11*	*3.453,11*
46400.57010	Besondere Ausgaben für Familienzentren						
06.365.01.0 / 543102		0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,30	4.962,30
749900		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.962,30*	*4.962,30*
54310.40049	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto						
Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft							
06.365.02.0 / 539100		0,00	0,00	0,00	0,00	9.759,19	9.759,19
739100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.759,19*	*9.759,19*
53910.40000	Sonstige Transferaufwendungen - Weiterleitung des anteiligen Landeszuschusses für die Beschaffung von CO^2-Messgeräten						
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
08.424.01.0 / 521500		57.900,00	53.729,37	4.170,63	0,00	0,00	0,00
721500		*57.900,00*	*57.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
56000.50000	Bauliche Unterhaltung und Modernisierung der Sportheim und Umkleideräume						
08.424.01.0 / 525500		428,83	215,87	212,96	0,00	0,00	0,00
725500		*428,83*	*215,87*	*212,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
56000.52005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Hallenbad							
08.424.02.0 / 521500		0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
721500		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.400,00*	*9.400,00*
57000.50000	Unterhaltung des Gebäudes des Hallenbades						
08.424.02.0 / 524100		0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,25	6.180,25
724100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.180,25*	*6.180,25*
57000.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
08.424.02.0 / 543100		0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,01	7.013,01
743100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.013,01*	*7.013,01*
57000.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Orts- und Regionalplanung							
09.511.01.0 / 529100		28.281,69	28.281,69	0,00	0,00	0,00	0,00
729100		*28.281,69*	*28.281,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für das städtebauliche Entwicklungskonzept Fliegerhorstsiedlung (Gestaltungshandbuch, Flyer, Homepage, Quartiersmanagement, Sanierungsmanagement, Bauberatung, Verfügungsfonds, Maßnahmendokumentation)						
09.511.01.0 / 529100		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
729100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
52910.40016	Erstellung eines Mobilitätskonzeptes						
Flächennutzungs- und Bebauungspläne							
09.511.02.0 / 529100		166.335,51	30.466,25	135.869,26	0,00	104.904,15	104.904,15
729100		*166.335,51*	*16.546,25*	*149.789,26*	*0,00*	*104.904,15*	*104.904,15*
61000.65500	Kosten für städtebauliche Planung (Flächennutzungs- und Bebauungspläne)						
Abfallwirtschaft							
11.537.01.0 / 543100		0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,00	6.845,00
743100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.845,00*	*6.845,00*
54310.40062	Geschäftsaufwendungen BgA Abfallwirtschaft						
Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
11.538.01.0 / 521600		40.724,76	40.724,76	0,00	0,00	136.036,57	136.036,57
721600		*40.724,76*	*40.724,76*	*0,00*	*0,00*	*136.036,57*	*136.036,57*
70000.51000	Unterhaltung der Kanalisation						
11.538.01.0 / 529100		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
729100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
70000.57010	Kosten an Unternehmer für TV-Untersuchungen der städtischen Abwasserkanäle						
11.538.01.0 / 529100		123.000,23	123.000,23	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
729100		*123.000,23*	*123.000,23*	*0,00*	*0,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
70000.64010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Erstellung ABK, Schmutzwasserabgaben)						
Straßen, Wege, Plätze							
12.541.01.0 / 521600		20.593,92	20.593,92	0,00	0,00	30.388,65	30.388,65
721600		*20.593,92*	*20.593,92*	*0,00*	*0,00*	*30.388,65*	*30.388,65*
63000.51000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege, Plätze, Bürgersteige						
12.541.01.0 / 521600		0,00	0,00	0,00	0,00	15.241,42	15.241,42
721600		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.241,42*	*15.241,42*
67000.51000	Unterhaltungs- und Wartungskosten der Straßenbeleuchtung						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Straßenreinigung und Winterdienst							
12.545.01.0 / 529100		5.259,89	5.259,89	0,00	0,00	13.110,59	13.110,59
729100		*5.259,89*	*5.259,89*	*0,00*	*0,00*	*13.110,59*	*13.110,59*
67500.62800	Kosten für den Winterdienst						
Parkplätze und Parkhäuser							
12.546.01.0 / 521500		31.477,06	31.477,06	0,00	0,00	29.035,55	29.035,55
721500		*31.477,06*	*31.477,06*	*0,00*	*0,00*	*29.035,55*	*29.035,55*
68000.50000	Bauliche Unterhaltung der Parkhäuser						
Wasserbau							
13.552.01.0 / 521600		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
721600		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
69000.51000	Unterhaltung der Wasserläufe						
13.552.01.0 / 529100		15.010,00	14.831,13	178,87	0,00	0,00	0,00
729100		*15.010,00*	*14.831,13*	*178,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52910.40009	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Friedhöfe							
13.553.01.0 / 521500		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721500		*1.400,00*	*1.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
75000.50000	Unterhaltung der Leichenhallen						
Umweltinformationen und -koordination							
14.561.01.0 / 520100		0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00
720100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24.300,00*	*24.300,00*
52010.40002	Vorplanstudie PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden						
14.561.01.0 / 520100		0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,32	10.230,32
720100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.230,32*	*10.230,32*
60600.71800	Durchführung eines Klimaschutzkonzeptes						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Stadtmarketing							
15.571.02.0 / 521600		0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,00	5.781,00
721600		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.781,00*	*5.781,00*
52160.40001	Sofortprogramm Innenstadt - Schaffung von Innenstadtqualitäten (Kunstobjekte, Streetart)						
15.571.02.0 / 529100		0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,00	4.492,00
729100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.492,00*	*4.492,00*
52910.40021	Sofortprogramm Innenstadt - Zentrenmanagement u. Innenstadt-Verfügungsfonds, Abwicklungskosten						
15.571.02.0 / 542200		0,00	0,00	0,00	0,00	28.905,00	28.905,00
742200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28.905,00*	*28.905,00*
54220.40006	Sofortprogramm Innenstadt - Mieten und Pachten						
15.571.02.0 / 543102		653,47	653,47	0,00	0,00	5.384,00	5.384,00
749900		*653,47*	*653,47*	*0,00*	*0,00*	*5.384,00*	*5.384,00*
54310.40052	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto						
Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen							
15.573.02.0 / 543100		0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	6.125,00
743100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.125,00*	*6.125,00*
87000.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw.						
Bahnhofsgebäude							
15.573.04.0 / 543100		0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00	6.125,00
743100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.125,00*	*6.125,00*
88190.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw.						
Tourismuswesen							
15.575.01.0 / 529100		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100		*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
79000.59000	Förderung des Fremdenverkehrs						
	Summe Produkt / SK:	**1.860.944,14**	**1.281.300,46**	**579.643,68**	**0,00**	**1.466.914,18**	**1.466.914,18**
	Summe Finanzkonto:	***1.860.944,14***	***1.304.150,96***	***556.793,18***	***0,00***	***1.466.914,18***	***1.466.914,18***

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Stadtbetrieb							
01.111.06.0 / 071100		288.500,00	288.311,06	188,94	0,00	0,00	0,00
783100		*288.500,00*	*288.311,06*	*188,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
07110.40002	Auszahlungen für den Erwerb einer neuen Kehrmaschine für den Stadtbetrieb						
01.111.06.0 / 071100		60.000,00	59.970,30	29,70	0,00	0,00	0,00
783100		*60.000,00*	*30,00*	*59.970,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
07110.40003	Auszahlungen für den Erwerb eines neuen Pritschenfahrzeugs für den Stadtbetrieb						
01.111.06.0 / 071100		43.250,00	43.250,00	0,00	0,00	162.700,00	162.700,00
783100		*43.250,00*	*43.250,00*	*0,00*	*0,00*	*162.700,00*	*162.700,00*
07110.40023	Auszahlungen für den Erwerb eines neuen Kastenwagen						
01.111.06.0 / 071100		36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		*36.500,00*	*36.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
07110.40039	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Anschaffung eines Kastenwagens mit elektrischem Antrieb						
01.111.06.0 / 071100		28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		*28.600,00*	*28.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
07110.40040	Auszahlungen für den Erwerb eines Staplers für den Stadtbetrieb						
01.111.06.0 / 071100		0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
783100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.500,00*	*30.500,00*
07110.40045	Installation von Ladesäulen auf dem Gelände des Bauhofs						
01.111.06.0 / 071100		0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
783100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18.800,00*	*18.800,00*
77000.93510	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen						
01.111.06.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
783100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
08110.40000	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK ***Finanzkonto*** **Untersachkonto**	**Bezeichnung**	**Ermächtigungsübertragungen 2022** **bisher**	**Inanspruch-nahme**	**Abgänge**	**Übertrag**	**neu gebildete Erm.-übertr.**	**Erm.-übertr. insgesamt**
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							
01.111.12.0 / 011100		0,00	0,00	0,00	0,00	77.860,77	77.860,77
783100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*77.860,77*	*77.860,77*
01110.40000	Immaterielle Vermögensgegenstände						
01.111.12.0 / 011100		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
783100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
01110.40002	Auszahlungen für die Anschaffung einer Management- und Bedieneinrichtung für die Gebäudeleittechnik städt. Gebäude						
01.111.12.0 / 081100		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
06000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaustattung						
01.111.12.0 / 081100		40.000,00	31.298,03	8.701,97	0,00	0,00	0,00
783100		*40.000,00*	*31.298,03*	*8.701,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
08110.40012	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Liegenschaftsverwaltung							
01.111.14.0 / 151100		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782100		*240.000,00*	*240.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
15110.40001	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren, Baugrundstücke						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz							
02.126.01.0 / 034100		23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782100		*23.400,00*	*23.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
03410.40001	Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden						
02.126.01.0 / 071100		1.432,57	1.432,57	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		*1.432,57*	*1.432,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
07110.40010	Auszahlungen für den Erwerb eines Mittleren Löschfahrzeuges MLF mit Gruppenkabine für die Verwaltungsstaffel						
02.126.01.0 / 071100		341.610,74	341.557,95	52,79	0,00	0,00	0,00
783100		*341.610,74*	*341.557,95*	*52,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
07110.40011	Auszahlungen für den Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 für die Löscheinheit Süggerath						
02.126.01.0 / 071100		3.432,26	3.289,71	142,55	0,00	0,00	0,00
783100		*3.432,26*	*3.432,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
07110.40027	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge						
02.126.01.0 / 071100		0,00	0,00	0,00	0,00	399.859,25	399.859,25
783100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*399.859,25*	*399.859,25*
07110.40029	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge						
02.126.01.0 / 071100		0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00
783100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*68.400,00*	*68.400,00*
07110.40036	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Kommandowagen Wehrleiter						
02.126.01.0 / 081100		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.912,63	5.912,63
783100		*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*5.912,63*	*5.912,63*
08110.40001	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
02.126.01.0 / 081100		5.607,95	5.500,84	107,11	0,00	0,00	0,00
783100		*5.607,95*	*5.500,84*	*107,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
08110.40013	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
02.126.01.0 / 091100		8.426,83	3.785,20	0,00	4.641,63	2.785,20	7.426,83
785100		*8.426,83*	*3.785,20*	*0,00*	*4.641,63*	*2.785,20*	*7.426,83*
09110.40074	Auszahlungen für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses und Einrichtung von Stabsräumen						
02.126.01.0 / 091100		322.206,37	62.036,92	0,00	260.169,45	1.120.000,00	1.380.169,45
785100		*322.206,37*	*56.753,69*	*0,00*	*265.452,68*	*1.114.716,77*	*1.380.169,45*
09110.40114	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
02.126.01.0 / 091100		61.625,55	498,09	0,00	61.127,46	46.780,00	107.907,46
785100		*61.625,55*	*0,00*	*0,00*	*61.625,55*	*46.281,91*	*107.907,46*
09110.40137	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - FWGH Tripsrath Garage						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Grundschulen							
03.211.01.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	424.130,00	424.130,00
783100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*424.130,00*	*424.130,00*
08110.40014	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
03.211.01.0 / 081100		2.634,66	2.634,66	0,00	0,00	6.518,07	6.518,07
783100		*2.634,66*	*2.634,66*	*0,00*	*0,00*	*6.518,07*	*6.518,07*
21000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
03.211.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	12.102,26	12.102,26
785100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.102,26*	*12.102,26*
09110.40017	Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Geilenkirchen						
03.211.01.0 / 091100		660.114,91	518.835,24	0,00	141.279,67	82.000,00	223.279,67
785100		*660.114,91*	*411.982,40*	*56.852,84*	*191.279,67*	*32.000,00*	*223.279,67*
09110.40018	Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Geilenkirchen						
03.211.01.0 / 091100		4.694,67	0,00	0,00	4.694,67	0,00	4.694,67
785100		*4.694,67*	*0,00*	*0,00*	*4.694,67*	*0,00*	*4.694,67*
09110.40019	Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Teveren						
03.211.01.0 / 091100		2.000,00	156,16	1.843,84	0,00	0,00	0,00
785100		*2.000,00*	*156,16*	*1.843,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
09110.40020	Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Gillrath						
03.211.01.0 / 091100		2.490.520,30	1.634.842,59	0,00	855.677,71	2.024.700,00	2.880.377,71
785100		*2.490.520,30*	*1.266.266,51*	*0,00*	*1.224.253,79*	*1.656.123,92*	*2.880.377,71*
09110.40047	Auszahlungen zum Bau einer Turnhalle an der GGS Gillrath						
03.211.01.0 / 091100		2.757,66	0,00	2.312,34	445,32	0,00	445,32
785100		*2.757,66*	*0,00*	*2.312,34*	*445,32*	*0,00*	*445,32*
09110.40066	Auszahlungen für die Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Immendorf						
03.211.01.0 / 091100		12.520,94	3.146,61	9.374,33	0,00	0,00	0,00
785100		*12.520,94*	*3.146,61*	*9.374,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
09110.40110	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
03.211.01.0 / 091100		900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
785100		*900.000,00*	*0,00*	*900.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
09110.40138	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Klassenräume KGS GK						
03.211.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	117.300,00	117.300,00
785100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*117.300,00*	*117.300,00*
09110.40172	Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Turnhalle an der GGS Gillrath						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Realschule							
03.215.01.0 / 081100		17.847,59	17.847,59	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		*17.847,59*	*17.847,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
08110.40006	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Gute Schule 2020						
03.215.01.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	184.746,00	184.746,00
783100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*184.746,00*	*184.746,00*
08110.40015	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
03.215.01.0 / 081100		3.285,08	3.285,08	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		*3.285,08*	*3.285,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
22000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
03.215.01.0 / 091100		80.763,75	21.820,95	11.973,81	46.968,99	0,00	46.968,99
785100		*80.763,75*	*21.163,85*	*12.630,91*	*46.968,99*	*0,00*	*46.968,99*
09110.40046	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
03.215.01.0 / 091100		49.265,48	49.265,48	0,00	0,00	208.287,74	208.287,74
785100		*49.265,48*	*49.265,48*	*0,00*	*0,00*	*208.287,74*	*208.287,74*
09110.40145	Erweiterung der Netzwerkverkabelung in der Realschule						
Gesamtschule							
03.218.01.0 / 081100		3.814,69	1.599,99	2.214,70	0,00	0,00	0,00
783100		*3.814,69*	*1.599,99*	*2.214,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
08110.40007	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Gute Schule 2020						
03.218.01.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	362.777,00	362.777,00
783100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*362.777,00*	*362.777,00*
08110.40016	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
03.218.01.0 / 081100		5.241,83	5.241,83	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		*5.241,83*	*5.241,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28000.93510	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
03.218.01.0 / 091100		42.598,18	28.642,09	0,00	13.956,09	0,00	13.956,09
785100		*42.598,18*	*42.598,18*	*0,00*	*0,00*	*13.956,09*	*13.956,09*
09110.40065	Auszahlungen für die energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule, 1. BA						
03.218.01.0 / 091100		42.879,85	0,00	7.879,85	35.000,00	10.000,00	45.000,00
785100		*42.879,85*	*0,00*	*7.879,85*	*35.000,00*	*10.000,00*	*45.000,00*
09110.40083	Auszahlungen für die Herstellung eines Blockheizkraftwerkes am Schul- und Sportzentrum Bauchem						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Heimat- und sonstige Kulturpflege							
04.281.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
785100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
09110.40000	Auszahlungen für den Neubau eines Bürgerhauses am Schul- und Sportzentrum Bauchem						
04.281.01.0 / 091100		15.000,00	2.484,78	9.115,22	3.400,00	0,00	3.400,00
785100		*15.000,00*	*2.484,78*	*9.115,22*	*3.400,00*	*0,00*	*3.400,00*
09110.40075	Auszahlungen für den Neubau eines Bürgerhauses in Teveren						
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber							
05.315.01.0 / 091100		1.381,73	0,00	0,00	1.381,73	0,00	1.381,73
785100		*1.381,73*	*0,00*	*0,00*	*1.381,73*	*0,00*	*1.381,73*
09110.40022	Neubau von Flüchtlingsunterkünften						
Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft							
06.365.01.0 / 031100		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
782100		*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
03110.40000	Grundstücke mit Kinder und Jugendeinrichtungen						
06.365.01.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,12	2.260,12
783100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.260,12*	*2.260,12*
46400.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
06.365.01.0 / 091100		230.998,45	212.011,06	12.307,76	6.679,63	0,00	6.679,63
785100		*230.998,45*	*212.011,06*	*12.307,76*	*6.679,63*	*0,00*	*6.679,63*
09110.40087	Hochbauauszahlungen für den Neubau einer Kindertagesstätte neben der Realschule						
06.365.01.0 / 091100		24.513,37	24.513,37	0,00	0,00	0,00	0,00
785200		*24.513,37*	*24.513,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
09110.40088	Tiefbauauszahlungen für die Kindertagesstätte neben der Realschule						
06.365.01.0 / 091100		1.328,08	1.328,08	0,00	0,00	0,00	0,00
785200		*1.328,08*	*1.328,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
09110.40089	Tiefbauauszahlungen für die Erweiterung der Kindertagesstätte Bauchem						
06.365.01.0 / 091100		5.501,36	0,00	5.273,51	227,85	0,00	227,85
785200		*5.501,36*	*2.966,87*	*2.306,64*	*227,85*	*0,00*	*227,85*
09110.40090	Tiefbauauszahlungen für den Umbau der Vereinsstätte Beeck zur Kindertagesstätte						
06.365.01.0 / 091100		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
785100		*800.000,00*	*0,00*	*800.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
09110.40096	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren							
06.366.01.0 / 091100		31.003,89	3.342,42	0,00	27.661,47	160.000,00	187.661,47
785200		*31.003,89*	*3.342,42*	*0,00*	*27.661,47*	*160.000,00*	*187.661,47*
09110.40039	Auszahlungen für die Anlegung eines Spielplatzes in der Fliegerhorstsiedlung						
06.366.01.0 / 091100		248.168,61	231.161,27	0,00	17.007,34	0,00	17.007,34
785200		*248.168,61*	*231.161,27*	*0,00*	*17.007,34*	*0,00*	*17.007,34*
09110.40084	Neuherstellung der Skateanlage im Wurmauenpark						
06.366.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
785200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
09110.40143	Auszahlungen für den Ausbau von Outdoor-Sportanlagen im Stadtgebiet						
06.366.01.0 / 091100		3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	20.056,44	20.056,44
785200		*3.100,00*	*3.100,00*	*0,00*	*0,00*	*20.056,44*	*20.056,44*
46000.95010	Auszahlungen für den Bau von Kinderspielplätzen						
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
08.424.01.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
783100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42.500,00*	*42.500,00*
08110.40020	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Wettkampfanlage am Sportplatz Bauchem						
08.424.01.0 / 091100		21.458,59	2.191,99	3.271,78	15.994,82	0,00	15.994,82
785100		*21.458,59*	*1.797,21*	*3.666,56*	*15.994,82*	*0,00*	*15.994,82*
09110.40021	Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Lindern						
08.424.01.0 / 091100		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
785200		*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*
09110.40050	Auszahlungen für die Sanierung des Rasenplatzes und für den Neubau des Tennen-Kleinspielfeldes am Sportplatz Immendorf						
08.424.01.0 / 091100		1.333.250,46	1.083.400,09	93.000,00	156.850,37	0,00	156.850,37
785200		*1.333.250,46*	*1.015.231,67*	*161.168,42*	*156.850,37*	*0,00*	*156.850,37*
09110.40051	Auszahlungen für die Sanierung der Wettkampfanlage und des Rasenplatzes am Sportplatz Bauchem						
08.424.01.0 / 091100		1.606.692,02	1.394.017,85	0,00	212.674,17	0,00	212.674,17
785200		*1.606.692,02*	*1.388.312,56*	*5.705,29*	*212.674,17*	*0,00*	*212.674,17*
09110.40052	Auszahlungen für die Sanierung des Rasenplatzes am Waldstadion Geilenkirchen						
08.424.01.0 / 091100		56.000,00	28.584,84	0,00	27.415,16	400.000,00	427.415,16
785200		*56.000,00*	*28.584,84*	*0,00*	*27.415,16*	*400.000,00*	*427.415,16*
09110.40077	Auszahlungen für die Sanierung des Rasenspielfeldes und der Nebenanlagen am Sportplatz Gillrath						
08.424.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	70.051,43	70.051,43
785200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70.051,43*	*70.051,43*
09110.40124	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Heidestadion Teveren						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Hallenbad							
08.424.02.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00	4.088,00
783100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.088,00*	*4.088,00*
57000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
08.424.02.0 / 091100		175.273,84	71.890,51	0,00	103.383,33	0,00	103.383,33
785100		*175.273,84*	*71.890,51*	*0,00*	*103.383,33*	*0,00*	*103.383,33*
57000.95030	Auszahlungen für die Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
11.538.01.0 / 091100		538.546,86	165.486,60	0,00	373.060,26	0,00	373.060,26
785200		*538.546,86*	*171.542,98*	*0,00*	*367.003,88*	*6.056,38*	*373.060,26*
09110.40002	Neugestaltung der von-Mirbach-Straße, Anteil Kanalbau						
11.538.01.0 / 091100		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	19.101,06	19.101,06
785200		*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*19.101,06*	*19.101,06*
09110.40007	Neugestaltung des Tichelener Wegs, Anteil Kanalbau						
11.538.01.0 / 091100		14.526,29	0,00	14.526,29	0,00	0,00	0,00
785200		*14.526,29*	*0,00*	*14.526,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
09110.40010	Neugestaltung der Brachelener Straße, Anteil Kanalbau						
11.538.01.0 / 091100		365.889,42	13.774,45	0,00	352.114,97	1.000.000,00	1.352.114,97
785200		*365.889,42*	*13.774,45*	*0,00*	*352.114,97*	*1.000.000,00*	*1.352.114,97*
09110.40028	Auszahlungen für die Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)						
11.538.01.0 / 091100		595.265,77	570.241,00	0,00	25.024,77	25.000,00	50.024,77
785200		*595.265,77*	*570.241,00*	*0,00*	*25.024,77*	*25.000,00*	*50.024,77*
09110.40054	Auszahlungen für die Kanalsanierung in der Hochstraße, Teveren						
11.538.01.0 / 091100		32.778,37	28.841,42	791,45	3.145,50	0,00	3.145,50
785200		*32.778,37*	*28.841,42*	*791,45*	*3.145,50*	*0,00*	*3.145,50*
09110.40078	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
11.538.01.0 / 091100		110.468,04	105.343,24	626,61	4.498,19	0,00	4.498,19
785200		*110.468,04*	*108.041,62*	*0,00*	*2.426,42*	*2.071,77*	*4.498,19*
09110.40079	Auszahlungen für die Kanalsanierung Camphausenweg						
11.538.01.0 / 091100		150.924,15	2.088,45	52.611,55	96.224,15	50.000,00	146.224,15
785200		*150.924,15*	*4.414,30*	*50.285,70*	*96.224,15*	*50.000,00*	*146.224,15*
09110.40102	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
11.538.01.0 / 091100		360.900,00	9.850,00	0,00	351.050,00	120.000,00	471.050,00
785200		*360.900,00*	*9.850,00*	*0,00*	*351.050,00*	*120.000,00*	*471.050,00*
09110.40105	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
11.538.01.0 / 091100		6.764,10	6.764,10	0,00	0,00	29.898,40	29.898,40
785200		*6.764,10*	*6.764,10*	*0,00*	*0,00*	*29.898,40*	*29.898,40*
70000.95500	Auszahlungen für die Herstellung von neuen Kanalhausanschlüssen						
11.538.01.0 / 091100		183.032,89	90.620,04	84.412,85	8.000,00	0,00	8.000,00
785200		*183.032,89*	*91.000,26*	*84.032,63*	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*
70300.95910	Kanalsanierung Maarstr. in Lindern						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Straßen, Wege, Plätze							
12.541.01.0 / 041100		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782100		*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
04110.40001	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens						
12.541.01.0 / 041100		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782100		*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
04110.40002	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Quartiersplatz						
12.541.01.0 / 041100		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
782100		*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
04110.40003	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Pater-Briers-Weg						
12.541.01.0 / 091100		988.016,41	432.002,71	0,00	556.013,70	0,00	556.013,70
785200		*988.016,41*	*435.823,68*	*0,00*	*552.192,73*	*3.820,97*	*556.013,70*
09110.40001	Neugestaltung der von-Mirbach-Straße, Anteil Straßenbau						
12.541.01.0 / 091100		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	17.600,00	20.200,00
785200		*2.600,00*	*0,00*	*0,00*	*2.600,00*	*17.600,00*	*20.200,00*
09110.40006	Neugestaltung des Tichelener Wegs, Anteil Straßenbau						
12.541.01.0 / 091100		22.721,09	0,00	12.721,09	10.000,00	0,00	10.000,00
785200		*22.721,09*	*0,00*	*12.721,09*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*
09110.40009	Neugestaltung der Brachelener Straße, Anteil Straßenbau						
12.541.01.0 / 091100		32.725,30	0,00	0,00	32.725,30	0,00	32.725,30
785200		*32.725,30*	*0,00*	*0,00*	*32.725,30*	*0,00*	*32.725,30*
09110.40026	Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung Aa chener Straße / Jülicher Straße / Konrad-Adenauer-Straße / Hünshovener Gracht						
12.541.01.0 / 091100		244.801,24	26.725,55	0,00	218.075,69	950.000,00	1.168.075,69
785200		*244.801,24*	*28.530,19*	*0,00*	*216.271,05*	*951.804,64*	*1.168.075,69*
09110.40031	Auszahlungen für den Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)						
12.541.01.0 / 091100		26.722,01	8.772,93	13.949,08	4.000,00	0,00	4.000,00
785200		*26.722,01*	*8.772,93*	*13.949,08*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*
09110.40038	Auszahlungen für den Straßenendausbau Im Viereck						
12.541.01.0 / 091100		711.328,61	0,00	28.561,12	682.767,49	0,00	682.767,49
785200		*711.328,61*	*12.175,91*	*16.385,21*	*682.767,49*	*0,00*	*682.767,49*
09110.40040	Auszahlungen für die Anlegung eines Quartiersplatzes in der Fliegerhorstsiedlung						
12.541.01.0 / 091100		792.241,00	162.538,48	0,00	629.702,52	0,00	629.702,52
785200		*792.241,00*	*162.538,48*	*0,00*	*629.702,52*	*0,00*	*629.702,52*
09110.40057	Auszahlungen für die Neugestaltung der Hochstraße in Teveren						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK ***Finanzkonto*** **Untersachkonto**	**Bezeichnung**	**Ermächtigungsübertragungen 2022** **bisher**	**Inanspruch-nahme**	**Abgänge**	**Übertrag**	**neu gebildete Erm.-übertr.**	**Erm.-übertr. insgesamt**
12.541.01.0 / 091100		150.924,14	4.873,05	25.826,95	120.224,14	50.000,00	170.224,14
785200		*150.924,14*	*7.198,91*	*23.501,09*	*120.224,14*	*50.000,00*	*170.224,14*
09110.40058	Auszahlungen für den Straßenendausbau Hinter den Höfen in Grotenrath						
12.541.01.0 / 091100		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	7.935,61	7.935,61
785100		*85.000,00*	*85.000,00*	*0,00*	*0,00*	*7.935,61*	*7.935,61*
09110.40128	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Wurmbrücke Nirm						
12.541.01.0 / 091100		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200		*18.000,00*	*18.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
09110.40129	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Pater-Briers-Weg						
12.541.01.0 / 091100		250.000,00	140.056,48	70.000,00	39.943,52	0,00	39.943,52
785200		*250.000,00*	*112.165,34*	*97.891,14*	*39.943,52*	*0,00*	*39.943,52*
09110.40135	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Radweg Heinsberger Straße						
12.541.01.0 / 091100		40.000,00	29.496,68	0,00	10.503,32	535,50	11.038,82
785200		*40.000,00*	*28.961,18*	*0,00*	*11.038,82*	*0,00*	*11.038,82*
09110.40136	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Ausstattung City Parkplatz						
12.541.01.0 / 091100		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
785200		*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
09110.40140	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Brückensanierungsprogramm						
12.541.01.0 / 091100		155.168,32	81.545,28	72.623,04	1.000,00	0,00	1.000,00
785200		*155.168,32*	*81.973,51*	*72.194,81*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
63300.96080	Ausbau der Maarstraße in Lindern						
12.541.01.0 / 091100		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
785200		*600,00*	*0,00*	*0,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*
63300.96110	Restausbau der Brüllsche Str. in Prummern						
12.541.01.0 / 091100		188.000,00	169.188,69	18.811,31	0,00	20.000,00	20.000,00
785200		*188.000,00*	*169.188,69*	*18.811,31*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
67000.95000	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung und Verkabelungen, einschl. LED-Umrüstung						
Parkplätze und Parkhäuser							
12.546.01.0 / 091100		124.400,00	96.139,33	24.660,67	3.600,00	0,00	3.600,00
785200		*124.400,00*	*96.139,33*	*24.660,67*	*3.600,00*	*0,00*	*3.600,00*
09110.40106	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
12.546.01.0 / 091100		55.959,63	0,00	0,00	55.959,63	0,00	55.959,63
785100		*55.959,63*	*0,00*	*0,00*	*55.959,63*	*0,00*	*55.959,63*
68000.94070	Kernsanierung des Parkhauses hinter dem Rathaus und Errichtung einer Bedachung über dem Treppenhaus						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Parkanlagen, öffentliches Grün							
13.551.01.0 / 091100		125.000,00	115.419,21	9.580,79	0,00	0,00	0,00
785100		*125.000,00*	*115.148,95*	*9.851,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
09110.40134	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Toilette Wurmauenpark						
Wasserbau							
13.552.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	131.385,02	131.385,02
785200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*131.385,02*	*131.385,02*
09110.40146	Herstellung einer Mulde zum Starkregenschutz und zur Böschungssicherung im Bereich der Straße Zum Rommelschläger						
13.552.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
785200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
69000.95020	Hochwasserschutz am Rodebach						
Friedhöfe							
13.553.01.0 / 091100		3.227,57	3.227,57	0,00	0,00	42.917,23	42.917,23
785300		*3.227,57*	*3.227,57*	*0,00*	*0,00*	*42.917,23*	*42.917,23*
75000.95100	Kosten für den Kauf und die Errichtung von Kolumbarien auf den Friedhöfen						
Naturschutz und Landschaftspflege							
13.554.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	124.114,81	124.114,81
785200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*124.114,81*	*124.114,81*
09110.40142	Schaffung des Naturerlebnisraum Geilenkirchener Wurmtal (KoMoNa)						
Wald, Forst- und Landwirtschaft							
13.555.01.0 / 091100		25.000,00	6.352,59	18.647,41	0,00	0,00	0,00
785200		*25.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
09110.40104	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
13.555.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
785200		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
09110.40147	Ausbau des Wirtschaftsweges "In der Hölle" im Stadtteil Grotenrath						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2022

Produkt / SK *Finanzkonto* Untersachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragungen 2022 bisher	Inanspruch-nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen							
15.573.02.0 / 091100		43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100		*43.500,00*	*43.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
09110.40095	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
15.573.02.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	77.350,00	77.350,00
785100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*77.350,00*	*77.350,00*
09110.40117	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - PV Anlage FWGH Teveren neu						
15.573.02.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	80.920,00	80.920,00
785100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80.920,00*	*80.920,00*
09110.40118	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - PV Anlage GGS Gillrath						
15.573.02.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	77.350,00	77.350,00
785100		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*77.350,00*	*77.350,00*
09110.40119	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - PV Anlage FWGH Gillrath						
15.573.02.0 / 091100		51.575,05	3.731,79	0,00	47.843,26	0,00	47.843,26
785100		*51.575,05*	*3.731,79*	*0,00*	*47.843,26*	*0,00*	*47.843,26*
09110.40121	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Kita						
15.573.02.0 / 176100		9.771,46	3.939,72	5.831,74	0,00	0,00	0,00
744200		*9.771,46*	*3.939,72*	*5.831,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17610.40001	Vorsteuer - Photovoltaikanlagen						
	Summe Produkt / SK:	**17.047.579,98**	**8.993.294,56**	**2.426.972,15**	**5.627.313,27**	**9.089.222,54**	**14.716.535,81**
	Summe Finanzkonto:	***17.047.579,98***	***8.416.250,89***	***2.606.832,77***	***6.024.496,32***	***8.692.039,49***	***14.716.535,81***

5.6. ANLAGENSPIEGEL

Anlagenspiegel 2022

Handelsbilanziell

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen 2022	Stand am 31.12.2022	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021	Abschreibungen 2022	Zuschreibungen 2022	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2022	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
		in EUR											
1.	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***424.591,86***	***74.139,23***	***0,00***	***0,00***	***498.731,09***	***282.846,87***	***26.435,50***	***0,00***	***0,00***	***309.282,37***	***189.448,72***	***141.744,99***
2.	***Sachanlagen***	***304.052.923,66***	***10.256.240,16***	***352.931,82***	***0,00***	***313.956.232,00***	***94.443.881,37***	***7.679.734,00***	***0,00***	***345.032,24***	***101.778.583,13***	***212.177.648,87***	***209.609.042,29***
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.301.672,03	109,00	330,35	4.355.593,23	25.657.043,91	6.267.596,12	207.850,18	0,00	329,35	6.475.116,95	19.181.926,96	15.034.075,91
2.1.1	Grünflächen	18.999.253,51	0,00	330,35	4.355.593,23	23.354.516,39	6.267.596,12	207.850,18	0,00	329,35	6.475.116,95	16.879.399,44	12.731.657,39
2.1.2	Ackerland	1.577.154,29	109,00	0,00	0,00	1.577.263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.263,29	1.577.154,29
2.1.3	Wald, Forsten	716.690,00	0,00	0,00	0,00	716.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.690,00	716.690,00
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.574,23	0,00	0,00	0,00	8.574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,23	8.574,23
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.561.404,42	23.400,00	0,00	84.107,34	101.668.911,76	29.494.745,05	2.682.667,44	0,00	0,00	32.177.412,49	69.491.499,27	72.066.659,37
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.518.034,51	0,00	0,00	0,00	10.518.034,51	2.652.623,93	216.989,40	0,00	0,00	2.869.613,33	7.648.421,18	7.865.410,58
2.2.2	Schulen	42.393.170,94	0,00	0,00	62.559,73	42.455.730,67	14.213.582,83	1.343.465,23	0,00	0,00	15.557.048,06	26.898.682,61	28.179.588,11
2.2.3	Wohnbauten	2.936.442,18	0,00	0,00	0,00	2.936.442,18	360.554,08	53.002,53	0,00	0,00	413.556,61	2.522.885,57	2.575.888,10
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.713.756,79	23.400,00	0,00	21.547,61	45.758.704,40	12.267.984,21	1.069.210,28	0,00	0,00	13.337.194,49	32.421.509,91	33.445.772,58
2.3	Infrastrukturvermögen	167.387.703,80	73.076,58	1.879,50	1.326.258,32	168.785.159,20	53.368.813,66	4.166.730,92	0,00	0,00	57.535.544,58	111.249.614,62	114.018.890,14
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.979.570,82	73.076,58	1.879,50	0,00	17.050.767,90	729,14	0,00	0,00	0,00	729,14	17.050.038,76	16.978.841,68
2.3.2	Brücken und Tunnel	1.678.352,99	0,00	0,00	347.064,39	2.025.417,38	418.179,79	34.046,71	0,00	0,00	452.226,50	1.573.190,88	1.260.173,20
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	48.187.009,12	0,00	0,00	99.116,04	48.286.125,16	17.283.127,46	1.303.710,86	0,00	0,00	18.586.838,32	29.699.286,84	30.903.881,66
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	99.428.183,11	0,00	0,00	880.077,89	100.308.261,00	35.576.873,37	2.817.825,39	0,00	0,00	38.394.698,76	61.913.562,24	63.851.309,74
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.114.587,76	0,00	0,00	0,00	1.114.587,76	89.903,90	11.147,96	0,00	0,00	101.051,86	1.013.535,90	1.024.683,86
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	47.003,92	0,00	0,00	0,00	47.003,92	4.345,61	482,85	0,00	0,00	4.828,46	42.175,46	42.658,31
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.442,49	0,00	0,00	0,00	126.442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.442,49	126.442,49
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.823.996,60	963.699,79	339.463,98	58.468,88	8.506.701,29	3.440.449,76	449.867,52	0,00	333.955,61	3.556.361,67	4.950.339,62	4.383.546,84
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.948.114,65	244.121,09	11.257,99	0,00	3.180.977,75	1.867.931,17	172.135,09	0,00	10.747,28	2.029.318,98	1.151.658,77	1.080.183,48
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.856.585,75	8.951.833,70	0,00	-5.824.427,77	5.983.991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983.991,68	2.856.585,75
3.	***Finanzanlagen***	***14.925.332,54***	***618.416,87***	***0,00***	***0,00***	***15.543.749,41***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15.543.749,41***	***14.925.332,54***
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	884.933,39	0,00	0,00	0,00	884.933,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.933,39	884.933,39
3.2	Beteiligungen	4.731.840,00	0,00	0,00	0,00	4.731.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731.840,00	4.731.840,00
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.879.121,72	-93.566,06	0,00	0,00	6.785.555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785.555,66	6.879.121,72
3.5	Ausleihungen	2.429.437,43	711.982,93	0,00	0,00	3.141.420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141.420,36	2.429.437,43
3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenspiegel 2022

Handelsbilanziell

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen 2022	Stand am 31.12.2022	Kumulierte Abschrei-bungen zum 31.12.2021	Abschrei-bungen 2022	Zuschrei-bungen 2022	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2022	Kumulierte Abschrei-bungen zum 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
		in EUR											
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.429.437,43	711.982,93	0,00	0,00	3.141.420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141.420,36	2.429.437,43
	Anlagevermögen	**319.402.848,06**	**10.948.796,26**	**352.931,82**	**0,00**	**329.998.712,50**	**94.726.728,24**	**7.706.169,50**	**0,00**	**345.032,24**	**102.087.865,50**	**227.910.847,00**	**224.676.119,82**

5.7. FORDRUNGSSPIEGEL

Forderungsspiegel zum 31.12.2022

Art der Forderungen		Gesamtbetrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2021
		in EUR				
		1	2	3	4	5
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**					
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.965.191,05	6.869.834,34	5.447,70	89.909,01	7.000.929,39
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	711.539,68	703.651,92	7.887,76	0,00	228.057,91
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	75.374,16	75.374,16	0,00	0,00	45.244,89
	Summe aller Forderungen	***7.752.104,89***	***7.648.860,42***	***13.335,46***	***89.909,01***	***7.274.232,19***

5.8.VERBINDLICHKEITENSPIEGEL

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12.2021
	in EUR				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	***14.548.642,32***	***992.226,71***	***3.799.185,60***	***9.757.230,01***	***15.535.615,60***
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	14.548.642,32	992.226,71	3.799.185,60	9.757.230,01	15.535.615,60
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	***3.062.184,72***	***3.003.953,96***	***15.815,84***	***42.414,92***	***3.066.138,68***
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	***1.817.184,35***	***1.817.184,35***	***0,00***	***0,00***	***1.657.499,50***
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	***634.971,96***	***634.971,96***	***0,00***	***0,00***	***590.470,17***
7. Sonstige Verbindlichkeiten	***1.809.703,07***	***1.809.703,07***	***0,00***	***0,00***	***1.663.467,85***
8. Erhaltene Anzahlungen	***2.182.341,23***	***2.078.305,14***	***104.036,09***	***0,00***	***2.454.392,48***
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**24.055.027,65**	**10.336.345,19**	**3.919.037,53**	**9.799.644,93**	**24.967.584,28**
Nachrichtlich anzugeben:					

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	***5.961.483,42***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.961.483,42***

6. LAGEBERICHT

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

6.1. RAHMENBEDINGUNGEN DER GEMEINDLICHEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Stadt Geilenkirchen ist eine mittelgroße, kreisangehörige Stadt. Die Bevölkerungsanzahl zum 30.06.2022 betrug 28.177 Einwohner.[1] Das Stadtgebiet erstreckt sich über eine Fläche von 83,17 Quadratkilometern. Landesplanerisch ist die Stadt Geilenkirchen als ländliche Zone mit zentralörtlicher Bedeutung als Entwicklungsschwerpunkt an der Entwicklungsachse 1. Ordnung Mönchengladbach – Aachen im Mittelbereich gekennzeichnet.

Geilenkirchen ist gemäß der Hauptsatzung aufgegliedert in 30 Ortschaften, welche in 13 Stadtbezirke zusammengefasst sind. Die Stadtbezirke sind:

-Beeck

-Geilenkirchen (Kerngebiet) mit Hünshoven und Bauchem

-Gillrath, Hatterath, Nierstraß und Panneschopp

-Grotenrath

-Immendorf, Waurichen und Apweiler

-Kraudorf, Nirm, Kogenbroich und Hoven

-Lindern

-Niederheid

-Prummern

-Süggerath

-Teveren und Bocket

[1] Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik *(neuere Werte lagen noch nicht vor)*

-Tripsrath, Hochheid und Rischden

-Würm, Leiffarth, Flahstraß, Müllendorf und Honsdorf

Geilenkirchen verfügt über sechs Grundschulen, eine Realschule und eine Gesamtschule in städtischer Trägerschaft. Darüber hinaus befinden sich in Geilenkirchen zwei Berufskollegs sowie das St. Ursula Gymnasium des Bistums Aachen.

Seitens der Stadt Geilenkirchen werden 13 Sportplätze, 7 Turnhallen und eine Mehrzweckhalle unterhalten. Zwei Sportplätze sollen perspektivisch aufgegeben werden. Eine weitere Turnhalle befindet sich im Bau.

Im Süden der Stadt Geilenkirchen befindet sich die NATO Air Base. In Geilenkirchen-Teveren sind seit 1982 auf der Air Base Geilenkirchen die NATO-AWACS-Aufklärungsflugzeuge vom Typ Boeing E-3A Sentry stationiert. Angesichts von ca. 2.400 Arbeitsplätzen und einem wirtschaftlichen Beitrag von ca. 400 Mio. Euro ist die NATO Air Base Geilenkirchen ein wichtiger regionaler Wirtschaftsfaktor.

Im Stadtrat der Stadt Geilenkirchen sind zum Stand 31.12.2022 folgende Fraktionen vertreten:

CDU mit 17 Sitzen

Freie Bürgerliste e.V. mit 7 Sitzen

Bündnis 90/Grüne mit 6 Sitzen

SPD mit 5 Sitzen

FDP mit 2 Sitzen

Hinzu kommt eine Stadtverordnete der Linken.

Die Stadtverwaltung gliedert sich in drei Dezernate. Dem Dezernat I sind das Hauptamt, die Kämmerei, das Rechnungsprüfungsamt und die Stabsstelle Wirtschaftsförderung zugeordnet. Das Dezernat II besteht aus dem Amt für Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Umwelt, dem Bauaufsichtsamt, dem Tiefbauamt sowie dem Amt Stadtbetrieb. Das Dezernat III setzt sich aus dem Ordnungsamt, dem Schulverwaltungs-, Sport- und Kulturamt dem Jugend- und Sozialamt sowie der Stabsstelle Kommunaler Ordnungsdienst zusammen.

6.2. Örtliche Besonderheiten

Die Stadt hat erstmalig zum 01.01.2009 einen Haushalt nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt. In den Haushaltsjahren 2009-2013 wurden folgende Fehlbeträge erwirtschaftet:

2009 5.411.227,60 €

2010 4.479.783,34 €

2011 7.241.224,89 €

2012 2.602.894,03 €

2013 4.228.515,47 €

Während die Fehlbeträge für die Jahre 2009 und 2010 noch vollständig durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage kompensiert werden konnten, verblieb für das Jahr 2011 nur noch ein Restbetrag der Ausgleichsrücklage von 717.166,50 €.

Der verbleibende Fehlbetrag musste durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden; gleiches gilt für die Fehlbeträge in den Jahren 2012 und 2013.

Da die Planungen für die Jahre 2013, 2014, 2015 und 2016 Fehlbeträge auswiesen, die durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden mussten und welche über der 5%-Grenze des § 76 Absatz 1 Nr. 2 GO lagen, war bereits in den Jahren 2011 und 2012 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Aufgrund der einzuplanenden Entwicklungen sowohl für die Aufwands- als auch für die Ertragsseite waren diese Haushaltssicherungskonzepte jedoch nicht genehmigungsfähig.

Seit der Ablehnung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2011 bis zur Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2013, welche mit Bescheid vom 24.06.2013 erteilt wurde, befand sich die Stadt Geilenkirchen in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung. Gemäß § 82 Absatz 1 GO durfte die Stadt Geilenkirchen in dieser Zeit nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet war oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren.

Investitionsleistungen durfte sie nur im Rahmen der von der Aufsichtsbehörde genehmigten Dringlichkeitsliste vornehmen.

Das im Juni 2013 genehmigte Haushaltssicherungskonzept war für die Stadt Geilenkirchen bindend. Das Haushaltssicherungskonzept sah die Wiederherstellung des Haushaltsausgleiches im Jahr 2023 vor. Neben den rechtlichen Vorgaben waren vor allem die nachfolgend genannten Auflagen, unter welchen die Aufsichtsbehörde die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes erteilte, einzuhalten:

1. Das Haushaltssicherungskonzept ist jährlich fortzuschreiben.

2. Die im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen sind verbindlich umzusetzen. Die Streichung einer Maßnahme darf nur bei gleichzeitiger Kompensation durch eine andere Maßnahme und in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde erfolgen.

3. Der genehmigte Konsolidierungszeitraum bleibt für die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes verbindlich. Bei nicht absehbaren und von der Stadt Geilenkirchen nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen der finanziellen Situation der Stadt kann eine Verlängerung aufsichtsbehördlich genehmigt werden.

4. Das Risiko der Planungsunsicherheit, dem eine solch lange Haushaltsplanung generell unterworfen ist, liegt bei der Stadt. Sollten weder die Annahmen der Haushaltsplanung, noch die Annahmen der Wirkungen der im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen eintreten, muss die Stadt Geilenkirchen entsprechende Kompensationsmaßnahmen ergreifen, um den genehmigten Zeitraum einzuhalten.

5. Verbesserungen im Haushaltsvollzug sind ausschließlich zur Vermeidung des negativen Jahresergebnisses bzw. zum schnellstmöglichen Erreichen des Haushaltsausgleichs einzusetzen. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die sich rechtlich nicht vermeiden lassen, müssen durch Einsparungen an anderer Stelle gedeckt werden.

6. Soweit beabsichtigt ist, verbliebene Ermächtigungen aus Vorjahren zu übertragen, hat der Rat die Maßnahmen in der nach § 22 Absatz 4 GemHVO NRW vorzulegenden Liste kritisch auf ihre Haushaltsverträglichkeit zu prüfen. Der entsprechende Ratsbeschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich vorzulegen. Dabei sind für jede Maßnahme der Rechtsgrund und die finanziellen Auswirkungen der Ermächtigungsübertragung darzustellen.

Mit dem Haushalt 2014 wurde das Haushaltssicherungskonzept erstmalig fortgeschrieben. Das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2013-2023 sowie die Haushaltssatzung wurden durch die Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 26.05.2014 genehmigt. Die Genehmigung wurde erneut mit Auflagen verbunden (s. o.). Der Haushaltsausgleich wurde weiterhin im Jahr 2023 angestrebt.

Durch einen Einmaleffekt aus der Zahlung einer Versicherungsleistung für das abgebrannte Hallenbad konnte für das Haushaltsjahr 2014 ein Nachtragshaushalt erstellt werden, welcher statt des zunächst geplanten Jahresfehlbetrages in Höhe von 4.727.481 € nun einen Überschuss in Höhe von 2.760.769 € vorsah. Dieser Nachtragshaushalt wurde am 08.01.2015 durch die Kommunalaufsicht bestätigt.

Da somit der Haushaltsausgleich erreicht wurde und keine der in § 76 Abs. 1 GO NRW genannten Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, war und ist die Aufstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr erforderlich.

Dieser einmalige Jahresüberschuss konnte in den Folgejahren nicht wiederholend dargestellt werden. In den Jahren 2015-2016 konnte der Fehlbetrag in Höhe von 2.869.894,94 € bzw. 769.105,90 € vollständig durch eine Entnahme aus der neu gebildeten Ausgleichsrücklage kompensiert werden.

Es folgten drei wirtschaftlich hervorragende Jahre, die durch ein hohes Wachstum und damit verbundenen Steigerungen der kommunalen Steuern und der Gemeinschaftssteuern gekennzeichnet waren.

Die Überschüsse der Jahre 2017 in Höhe 97.289,34 €, 2018 in Höhe von 536.392,13 € und 2019 in Höhe von 301.066,58 € wurden wiederum der Ausgleichsrücklage zugeführt, wodurch diese auf eine Summe von 1.351.476,27 € angewachsen ist.

Das Jahr 2020, gekennzeichnet durch herbe Ertragseinbußen in Folge der COVID-19-Pandemie, schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von -362.362,29€ ab. Dieser Fehlbetrag wurde mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden. Nach dieser Verrechnung wies die Ausgleichsrücklage noch einen Bestand in Höhe von 989.113,98 € aus.

Das Jahr 2021, immer noch gekennzeichnet durch die COVID-19-Pandemie, schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von -1.563.432,92 € ab. Da die Ausgleichsrücklage nicht ausreichte um den Fehlbetrag vollständig zu decken, musste der restliche Betrag in Höhe von 870.930,66 € der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Diese betrug zum 31.12.2021 bzw. zum 31.12.2022 91.608.735,51 €. Die Entnahme ist erst nach Feststellung des Jahresabschlusses in 2023 erfolgt.

Zur haushaltsrechtlichen Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie bzw. des Krieges in der Ukrainie folgenden Belastungen im kommunalen Haushalt hat der Gesetzgeber das sog. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) beschlossen und später zum NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) erweitert.

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen betrugen im Jahr 2020 1.027.559,49 € und im Jahr 2021 490.802,26 €. Sie sind als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Dies bedeutet, dass sie, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben ist. Alternativ steht der Gemeinde im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Für das Jahr 2022 ergibt sich trotz der vorher nicht absehbaren Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine ein wesentlich besseres Bild als in der Planung. Insbesondere erhebliche Gewerbesteuernachzahlungen führten letztendlich sogar zu einem leichten Jahresüberschuss in Höhe von 740.182,79 €.

Für die Haushaltsjahre 2023 - 2026 sind weitere Fehlbeträge in Höhe von -3.980.944 €, -4.166.327 €, -3.895.284 € und -8.287.247 € vorgesehen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist zwar weiterhin entbehrlich, jedoch weist die Haushaltsentwicklung weitergehend eine negative Tendenz auf und in der mittelfristigen Planung kann der Haushaltsausgleich nicht mehr dargestellt werden.

6.3. ERGEBNISÜBERBLICK UND RECHENSCHAFT

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 726.403,38 € erwirtschaftet. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 sah einen Fehlbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von -7.343.216 € vor. Das nun erwirtschaftete Ergebnis entspricht somit einer Verbesserung von rd. 8.069.619 € gegenüber dem Planansatz. Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass diese Verbesserung trotz der vielfältigen, negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine auf die städtischen Finanzen realisiert werden konnte.

Auch war bei der Aufstellung des Haushalts noch davon ausgegangen worden, dass die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen einen Umfang von 3.193.286 € ausmachen werden. Zum einen sind die Mehraufwendungen deutlich geringer ausgefallen, zum anderen gab es bei den Erträgen (Gewerbesteuer) Nachholeffekte. Da diese Belastungen in den Vorjahren berücksichtigt wurden, mussten nun konsequenterweise auch die Mehrerträge mit einbezogen werden. Im Ergebnis sind somit keine Belastungen entstanden.

Als außerordentliches Ergebnis wurde ein Betrag von 13.779,41 € erwirtschaftet. Die berücksichtigten außerordentlichen Erträge und Aufwendungen stehen allesamt noch mit der Beseitigung von Schäden aus dem Hochwasserereignis im Juli 2021 in Zusammenhang.

Insgesamt schließt das Jahresergebnis 2022 somit mit einem Überschuss in Höhe von 740.182,79 € ab. Der Überschuss soll nach Möglichkeit der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

In der Finanzrechnung schließt das Haushaltsjahr 2022 mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -1.688.044,63 € ab. Auch dies ist eine deutliche Verbesserung um ca. 11.743.475 € gegenüber der Planung, die noch einen Finanzmittelfehlbetrag von -13.431.520 € vorsah.

Die Gründe hierfür liegen überwiegend in dem Umstand, dass geplante Baumaßnahmen nicht zeitgerecht begonnen werden konnten. Insofern sind die Auszahlungen lediglich in Folgejahre verschoben.

Kredite zur Sicherung der Liquidität aus dem Vorjahr im Umfang von 3.000.000 € bestehen unverändert. Originäre Investitionskredite wurden nicht benötigt. Die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 9.756.009 € wird in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

6.4. Überblick über die Wirtschaftliche Lage

Im Rahmen der Analyse der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde sollen auch geeignete Kennzahlen eingesetzt und in eine Zeitreihe gestellt werden. Hierzu wurde durch Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 ein einheitliches NKF-Kennzahlenset festgelegt. Dieses Kennzahlenset soll einen besseren interkommunalen Vergleich der gemeindlichen Wirtschaftslage ermöglichen. Es umfasst 18 Kennzahlen zur Analyse der Vermögens-, Schuldens-, Finanz- und Ertragslage.

Kennzahlenset NRW

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)		
	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
1.	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,3%
2.	Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	37,5%
3.	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	68,8%
4.	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	pos. Jahresergebnis
	Kennzahlen zur Vermögenslage		
5.	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	45,5%
6.	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,2%
7.	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	47,6%
8.	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	135,9%
	Kennzahlen zur Finanzlage		
9.	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	95,5%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	12,1
11.	Liqidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	85,7%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	4,2%
13.	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,4%
	Kennzahlen zur Ertragslage		
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Kommunen und kreisfreien Städten)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	43,4%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	0,0%
15.	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	32,6%
16.	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	24,0%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	13,0%
18.	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	47,1%

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008) - Entwicklung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Median kreisangehörige Kommunen NRW 2019
	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation							
1.	Aufwandsdeckungsgrad	100,1%	100,4%	98,4%	97,1%	96,0%	100,3%	101,0%
2.	Eigenkapitalquote 1	39,1%	39,5%	39,5%	38,6%	37,4%	37,5%	32,4%
3.	Eigenkapitalquote 2	72,5%	72,5%	71,3%	69,8%	68,8%	68,8%	59,9%
4.	Fehlbetragsquote	pos. Jahresergebnis	pos. Jahresergebnis	pos. Jahresergebnis	0,3%	2,0%	pos. Jahresergebnis	
	Kennzahlen zur Vermögenslage							
5.	Infrastrukturquote	52,0%	50,5%	49,9%	47,9%	46,9%	45,5%	32,3%
6.	Abschreibungsintensität	11,4%	11,1%	10,9%	9,9%	8,6%	9,2%	7,3%
7.	Drittfinanzierungsquote	49,4%	48,9%	48,5%	50,6%	51,6%	47,6%	54,4%
8.	Investitionsquote	87,2%	48,9%	54,2%	115,8%	113,0%	135,9%	113,0%
	Kennzahlen zur Finanzlage							
9.	Anlagendeckungsgrad 2	96,2%	97,5%	97,4%	96,9%	95,8%	95,5%	90,5%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	13,3	11,5	6,2	42,6	42,8	12,1	83,2
11.	Liqidität 2. Grades	134,0%	151,0%	168,0%	145,0%	155,7%	85,7%	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,6%	3,4%	3,4%	3,8%	4,3%	4,2%	6,5%
13.	Zinslastquote	1,1%	0,9%	2,2%	1,7%	1,5%	1,4%	1,1%
	Kennzahlen zur Ertragslage							
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Kommunen und kreisfreien Städten)	36,9%	45,0%	45,0%	42,4%	42,9%	43,4%	54,0%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
15.	Zuwendungsquote	28,4%	27,5%	27,5%	31,9%	31,7%	32,6%	20,3%
16.	Personalintensität	22,4%	23,4%	23,4%	25,0%	24,2%	24,0%	21,0%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	12,1%	12,2%	12,2%	11,6%	11,9%	13,0%	17,2%
18.	Transferaufwandsquote	48,5%	47,9%	47,9%	45,3%	47,5%	47,1%	43,6%

Aufwandsdeckungsgrad

Analyse:

Die Aufwendungen konnten nach zuletzt schlechtem Trend wieder vollständig durch Erträge gedeckt werden. Das Ergebnis hat sich mit 100,3 % gegenüber dem Vorjahr eindeutig verbessert. Der Aufwandsdeckungsgrad 2022 liegt aber immer noch leicht unterhalb des Medians der kreisangehörigen Kommunen 2019.

Eigenkapitalquote I

Analyse:

Die Eigenkapitalausstattung der Stadt ist vergleichsweise gut. Die Eigenkapitalquote stieg aufgrund des erwirtschafteten positiven Jahresergebnisses auf nunmehr 37,5 %; mit diesem Wert liegt die Stadt immer noch deutlich oberhalb des Medians der kreisangehörigen Kommunen 2019 von 32,4%.

Eigenkapitalquote II

Analyse:

Die Eigenkapitalquote II liegt unverändert bei 68,8 %; mit diesem Wert liegt die Stadt ebenfalls deutlich oberhalb des Medians der kreisangehörigen Kommunen 2019.

Fehlbetragsquote

Analyse:

Nach dem deutlich schlechten Ergebnis im Vorjahr ist der Jahresabschluss in 2022 wieder positiv.

Infrastrukturquote

Analyse:

Die Infrastrukturquote ist überdurchschnittlich hoch und stellte in der Vergangenheit sogar das Maximum im interkommunalen Vergleich dar. Dies ist sicherlich teilweise durch die Tatsache bedingt, dass die Stadt Geilenkirchen als Flächenkommune aufwendigere Infrastrukturen vorhalten muss. Die positive Entwicklung aus den Vorjahren hält aber an. Die Quote sank von 54 % im Jahr 2015 auf nunmehr 45,5 %.

Abschreibungsintensität

Analyse:

Auch die Abschreibungsintensität ist mit 9,2 % überdurchschnittlich hoch. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese wieder um 0,6 % gestiegen und die Entwicklung ist damit leicht negativ. Die Abschreibungsintensität ist weiterhin zu reduzieren. Dafür müssen vorhandene Infrastrukturen abgebaut und dem tatsächlichen Bedarf sowie den vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten angepasst werden.

Drittfinanzierungsquote

Analyse:

Die Drittfinanzierungsquote liegt mit 47,6 % unterhalb des Landesmedians, nach zuletzt positiver Entwicklung. Ziel muss es sein, die Drittfinanzierungsquote dauerhaft kontinuierlich zu steigern. Hierzu sind alle Möglichkeiten der Drittmittelbeschaffung bei Investitionen (z.B. Zuschüsse und Beiträge) auszuschöpfen.

Investitionsquote

Analyse:

Die Aussagekraft der Investitionsquote ist begrenzt. Die Summe der Bruttoinvestitionen ist von Jahr zu Jahr sehr volatil. Das Ergebnis wird hierdurch leicht verfälscht. Im Jahr 2022 lag die Investitionsquote bei 135,9 % und damit oberhalb des Landesmedians. Viele aus den Vorjahren aus verschiedenen Gründen aufgeschobene Investitionen wurden nachgeholt.

Anlagendeckungsgrad II

Analyse:

Die Kennzahl gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Die „goldene Bilanzregel“ besagt, dass dieser Wert mindestens 100% betragen sollte. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser leicht auf 95,5 gefallen, liegt aber immer noch oberhalb des Landesmedians.

Dynamischer Verschuldungsgrad

Analyse:

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Ein Wert von 42,8 bedeutet, dass es 42,8 Jahre dauert bis die Gemeinde bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat. Ein Wert von 0 wäre ideal. Dieser Sollwert wird mit 12,1 zwar nicht erreicht; dennoch liegt der städtische

Wert deutlich unterhalb des Landesmedians und ist auch wieder erheblich besser als in den letzten beiden Jahren.

Liquidität 2. Grades

Analyse:

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität" der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Idealerweise sollte die Kennzahl bei rund 100 % liegen. Der Wert fällt mit 90 % deutlich geringer aus als in den Vorjahren, dies lag jedoch an Verschiebungen bei den Abrechnungen aus dem Sonderhaushalt Sozialhilfe mit dem Kreis.

Kurzfristige Verbindlichkeitenquote

Analyse:

Diese Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Eine hohe Quote deutet auf ein hohes Zinsänderungsrisiko hin. Der Wert sollte 5 % nicht übersteigen. Dieses Ziel wird erreicht. Zudem liegt die Quote unterhalb des Landesdurchschnitts.

Zinslastquote

Analyse:

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote 2022 ist mit 1,4 % sehr gering. Sie liegt oberhalb des Medians 2019 von 1,1 % aber erneut unterhalb des Vorjahreswertes. Dies ist durch die Aufwendungen für die Rückdeckungsversicherung von Beamtenpensionen zu erklären.

Netto-Steuerquote

Analyse:

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Sie ist ein Indiz für die Steuerkraft der Kommune. Für das Jahr 2022 liegt die Quote deutlich unterhalb des Landesmedians von 54,0 %. Die Steuerkraft ist demnach sehr gering, hat sich gegenüber dem Vorjahr aber wieder leicht auf 43,4 % verbessert.

Zuwendungsquote

Analyse:

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Entsprechend der geringen Steuerkraft ist die Stadt stark von

Zuwendungen Dritter abhängig. Die Zuwendungsquote lag 2022 mit 32,6 % deutlich über dem Landesmedian von 20,3 %, ist in den letzten Jahren aber zumindest relativ konstant um 32 %.

Personalintensität

Analyse:

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Personalintensität hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig um 0,2 auf 24,0 % verringert. Der positive Trend hält an, der Landesmedian 2019 mit 21,0 % ist aber noch entfernt.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Analyse:

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Die Sach- und Dienstleistungsintensität 2022 ist mit 13,0 % weiter gering. Sie liegt unterhalb des Landesmedians von 17,2 %. Dies ist ein Indiz dafür, dass die Stadt viele Leistungen durch eigenes Personal statt durch externe Dienstleister erbringt und muss im Zusammenhang mit der Personalintensität betrachtet werden.

Transferaufwandsquote

Analyse:

Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwandsquote 2022 ist leicht um 0,4 % gesunken, liegt jedoch weiterhin über dem Landesmedian.

6.5. CHANCEN & RISIKEN / WICHTIGE VORGÄNGE UND NACHTRÄGE

A) Chancen aus der Beteiligung an der Future Site InWest Entwicklungsgesellschaft mbH

1. Ausgangslage:

Das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) hat in seinem Landesentwicklungsplan (LEP NRW) Standorte für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben festgelegt. Diese Standorte sind „für raumbedeutsame Vorhaben mit besonderer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes Nordrhein-Westfalen vorbehalten“ (LEP NRW). Eine von lediglich vier dieser Flächen in NRW befindet sich in Geilenkirchen-Lindern. Über den LEP NRW ist dieses Gebiet planungsrechtlich gesichert. Diese großen Flächen sollten in NRW für strategische Projekte (Großinvestoren mit einem Mindestflächenbedarf von 80 ha) bevorratet werden. Allerdings scheiterte dies seit den 1990er Jahren alleine schon an fehlenden Bebauungsplänen.

Eine entwickelte und vermarktete LEP-Fläche verspricht als Leuchtturmprojekt eine Strahlkraft, die selbst weit über das Land NRW hinausgehen wird und des Weiteren die Wirtschaftskraft des kompletten Kreises Heinsberg langfristig stärken kann. Auf ca. 199 ha vermarktbaren Gewerbeflächen könnten eine sehr große Zahl neuer zukunftssicherer Arbeitsplätze - mit entsprechenden weitreichenden zusätzlichen indirekten Effekten wie einer Erhöhung der Kaufkraft etc. – entstehen.

Nach einer seit 2016 entsprechenden inhaltlichen Anbahnung und konzertierten Wiederaufnahme des Themas aus der Region heraus (Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG), Kreis Heinsberg und die Städte Geilenkirchen, Hückelhoven und Heinsberg) hatte das NRW-Wirtschaftsministerium als zuständiges Fachressort im Frühjahr 2018 NRW.URBAN den Auftrag erteilt, gemeinsam mit den regionalen Akteuren in einem auf rund ein Jahr angelegten Projekt

- die Ausgangslage und Rahmenbedingungen der wichtigsten planerischen, technischen und wirtschaftlichen Grundlagen für eine Inwertsetzung der LEP-Fläche in Geilenkirchen-Lindern und einer den Vorgaben des Landesentwicklungsplanes entsprechenden Nutzung des Areals neu zu bewerten,
- sowie eine breit aufgestellte, interkommunale Trägerstruktur für eine Entwicklungsgesellschaft „LEP-Fläche Geilenkirchen-Lindern“ zu erarbeiten.

Die Wiederaufnahme des Themas ist auch deshalb vom Land NRW sehr positiv aufgenommen worden, da Ende 2017 im Entfesselungspaket II des Landes NRW die Rahmenbedingungen für die Standorte für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben deutlich gelockert wurden. Der Mindestflächenbedarf wurde nicht nur auf 50 ha gesenkt, sondern zusätzlich die Möglichkeit eingeräumt, diesen Flächenbedarf auch im Vorhabenverbund zu erreichen.

Die erste Ansiedlung eines Vorhabenverbundes hat durch ein Unternehmen mit einem Flächenbedarf von mindestens 10 ha zu erfolgen.

Vor diesem Hintergrund wurde Ende Mai 2018 eine Projektgruppe gebildet, bestehend aus den Entscheidungsträgern und Fachleuten der Städte Geilenkirchen, Heinsberg und Hückelhoven, des Kreises Heinsberg, der WFG und der NRW.URBAN GmbH & Co. KG (NRW.URBAN). Auf regionaler Ebene hat die WFG dabei eine koordinierende Rolle übernommen – auf Landesebene kam NRW.URBAN diese Funktion zu.

Vom Frühjahr 2018 bis zum Sommer 2019 wurde in einer Vielzahl an Arbeitsgruppensitzungen die Grundlage für einen Perspektivbericht an das Ministerium gelegt, der vom eigens etablierten Lenkungsgremium, bestehend aus den Hauptverwaltungsbeamten der Kommunen und der Geschäftsführungen von NRW.URBAN und WFG, am 14.6.2019 verabschiedet und in einem Termin im NRW-Wirtschaftsministerium am 12. November 2019 an Staatssekretär Dammermann offiziell übergeben wurde.

2. Förderperspektiven aus dem Braunkohlestrukturfonds

In der Zwischenzeit hat sich ein weiterer positiver Umstand ergeben, der zu Beginn der neuerlichen Bemühungen nicht absehbar war. Erstmals seit Jahrzehnten eröffnet sich die Perspektive, die unrentierlichen Kosten im voraussichtlich mittleren zweistelligen Millionenbereich aus dem Braunkohlestrukturfonds gefördert zu bekommen. Als Anschubfinanzierung wurden im Jahr 2022 seitens des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie NRW (MWIDE) Mittel aus dem Landeshaushalt in Höhe von 500.000 € für eine Förderung der Planungs- und Managementkosten zur Verfügung gestellt.

Mit diesen Mitteln sollen die Grundlagen für eine Anschlussfinanzierung geschaffen werden. Im Rahmen des SofortprogrammPLUS wurde unter dem Projekttitel „Entwicklung der FUTURE SITE InWEST (FSI)“ im Mai 2020 ein entsprechender Projektantrag bei der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) eingereicht. Im Aufsichtsrat der ZRR wurde, in einem dreistufigen Sterneverfahren, der erste Stern bereits verliehen. Der erste Stern wird vergeben, wenn die Projektskizze die Ziele des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen und des Wirtschafts- und Strukturprogramms adressiert. Dies bedeutet, dass das Vorhaben konkrete Perspektiven für die Entstehung neuer Wertschöpfung und Beschäftigung im Revier bietet.

Zur Erlangung des zweiten Sterns muss unter anderem eine Ausgaben- und Finanzierungsplanung vorliegen, und die Projektmeilensteine müssen klar definiert sein. Dies ist über die Gesamtprojektlaufzeit von ca. 17 Jahren noch nicht möglich. Daher wurde mit dem MWIDE abgestimmt, dass nach der ersten Förderung durch Landeshaushaltsmittel ein Teilprojekt zur Verleihung des zweiten Sterns eingereicht wird. Hier werden hauptsächlich nicht investive Maßnahmen auf dem Weg zum Bebauungsplan und zur weiteren Vorbereitung der Erschließung gefördert. Der dritte Stern wird unmittelbar nach dem zweiten Stern verliehen, da an dieser Stelle nur noch der Förderzugang, beispielweise im Rahmen eines Bundesprogramms, erfolgreich identifiziert werden muss. Für dieses Projekt ist bereits absehbar, dass es sich beim Förderprogramm um „STARK - Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten“ handeln wird. In dieser zweiten Förderphase müssen auch die Grundlagen für die restlichen Projektteile im Hinblick auf eine weitere Förderung vorbereitet werden. Die tatsächlich investiven Maßnahmen würden dann analog wieder als Teilprojekt zur Verleihung des zweiten Sterns eingereicht. Das entsprechende Förderprogramm ist auch hier bereits identifiziert. Es handelt sich um die Rahmenrichtlinie zur Umsetzung des Investitionsgesetzes Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen. Die Förderung des Gesamtprojekts würde somit in drei zeitlich und inhaltlich sinnvoll aufeinanderfolgenden Phasen erfolgen.

3. Gründung der interkommunalen Entwicklungsgesellschaft FSI mbH

Um die Chancen einer Förderung aus dem Braunkohlestrukturfonds zu erhöhen, wurde der Gründung einer interkommunalen Entwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung unter Beteiligung der Stadt Geilenkirchen, der Nachbarkommunen Heinsberg und Hückelhoven, dem Kreis Heinsberg, sowie NRW.URBAN und der WFG eine sehr hohe Bedeutung beigemessen.

Beginnend mit dem Jahr 2020 wurden daher die entsprechenden Vertragswerke (Gesellschaftsvertrag, Entwicklungsvereinbarung inkl. Finanzierungskonzept) in enger Abstimmung zwischen den potenziellen Gesellschaftern der FSI GmbH vorbereitet. Die Gründung der Gesellschaft wurde zum 30.07.2021 mit Eintragung in das Handelsregister realisiert.

3.1 Gesellschaftszweck

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich Zwecke der Wirtschaftsförderung (vgl. § 2 Nr. 1 des Gesellschaftsvertragsentwurfs).

Lt. § 2 Nr. 2 des Gesellschaftsvertrages ist die Tätigkeit der Gesellschaft ausschließlich und unmittelbar auf die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in den an der Gesellschaft beteiligten Kommunen und im Kreis Heinsberg aufgrund des Strukturwandels im Rheinischen Revier ausgerichtet. Dies soll erreicht werden durch Entwicklung der landespolitisch bedeutenden „LEP VI-Fläche Geilenkirchen-Lindern“ zu einem Industrieareal unter dem Namen FUTURE SITE InWEST (FSI) für flächenintensive industrielle Großvorhaben.

Die Gesellschaft nimmt dabei insbesondere folgende Aufgaben war:

a) Sicherstellung des Zugriffs auf die Grundstücke zur Entwicklung des ersten Planungsabschnitts,
b) die Erarbeitung der Plangrundlagen für die Bauleitplanung,
c) die Planung und Errichtung der Infrastruktur für das Industrieareal FUTURE SITE InWEST,
d) die Vorbereitung und Durchführung der ökologischen Kompensationsmaßnahmen einschließlich des erforderlichen Grunderwerbs,
e) den Erwerb der Grundstücke für den zweiten Planungsabschnitt oder die Sicherstellung des Zugriffs auf diese,
f) die Erarbeitung der Grundzüge für die Vermarktung der Industrieflächen,
g) die Beschaffung der finanziellen Mittel zur Erledigung der genannten Aufgaben, insbesondere die Einwerbung von Fördermitteln,
h) die Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke,
i) die Vermarktung und die auftragsgemäße Veräußerung der entwickelten Flächen,
j) sonstige Geschäfte und Handlungen, die dem Gesellschaftszweck dienen.

3.2 Gesellschafterstruktur

Unmittelbar beteiligte Kommunen sind die Städte Geilenkirchen, Heinsberg und Hückelhoven sowie der Kreis Heinsberg mit einem Anteil von jeweils 20 % am Stammkapital. Über die WFG mit einem Anteil von 10 % sind zudem sämtliche kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie der Kreis mittelbar an der FSI GmbH beteiligt.

Daneben ist die NRW.URBAN Gesellschafter der FSI GmbH mit einem Anteil von 10 %. NRW.URBAN ist als 100%iges Beteiligungsunternehmen des Landes NRW ein erfahrener Partner für Kommunen und das

Land in der Stadtentwicklung. Die Arbeitsschwerpunkte liegen in der Flächenentwicklung für Wohnen, Industrie und Gewerbe sowie in komplexen städtebaulichen Vorhaben.

3.3. Finanzierung der Gesellschaft

a) Stammkapitalanteile

Das Stammkapital der FSI GmbH beträgt 100.000 €. Von diesem Stammkapital übernehmen die Städte Geilenkirchen, Heinsberg und Hückelhoven sowie der Kreis Heinsberg einen Geschäftsanteil von jeweils 20.000 € (20.000 Geschäftsanteile mit einem Nominalwert von 1,00 €). Die WFG sowie die NRW.URBAN werden ein Stammkapital von jeweils 10.000 € (10.000 Geschäftsanteile mit einem Nominalwert von 1,00 €) einlegen.

b) Finanzierung der laufenden Kosten

Zur Erreichung des Gesellschaftszweckes und Erfüllung der dazu gehörenden Aufgaben gemäß § 2 Abs. 2 und 3 des Gesellschaftsvertrags benötigt die Gesellschaft eine eigene finanzielle Ausstattung. Den Großteil dieser Mittel soll die Gesellschaft durch den Verkauf der erschlossenen Grundstücke an Investoren erwirtschaften und durch öffentliche Fördermittel, z. B. aus dem Braunkohlestrukturfonds, finanzieren.

Für den Zeitraum 2021 – 2025 sind sog. Management- und Planungskosten (Anlaufkosten) i. H. v. insgesamt ca. 5 Mio. € kalkuliert. Hierzu hat das MWIDE eine Förderung i. H. v. 500.000 € in Aussicht gestellt, die in den Jahren 2021 und 2022 zahlungswirksam wird. Die Anlaufkosten betreffen überwiegend Ausgaben für das Bebauungsplanverfahren, Gutachten, Planungskosten für Infrastruktur auf dem Industrieareal, Marketing sowie Personal- und Sachkosten der FSI GmbH.

Unter Berücksichtigung der MWIDE-Förderung entfallen Eigenanteile auf die kommunalen Gesellschafter von jeweils 25 %, das wären 87.000 € in 2021 und max. 300.000 € in 2022.

Nach dem Perspektivbericht wird eine Projektlaufzeit von 17 Jahren angesetzt. Nach den Eckpunkten lt. Finanzierungskonzept werden in diesem Zeitraum Ausgaben (brutto) von insgesamt 96.607 T€ erwartet, die überwiegend aus dem Verkauf der Flächen finanziert werden sollen.

Da die Verkaufspreise nur geschätzt werden können (30 – 40 € /m²) und die Förderquote aus dem Braunkohlestrukturfonds noch nicht feststeht (Annahme 70 – 90 % Förderquote), variieren die geschätzten Eigenanteile der kommunalen Gesellschafter. Je nach Variante und Förderquote ergeben sich je Gesellschafter Eigenanteile über die Gesamtlaufzeit von 17 Jahren von jeweils 406 T€ (best case) bis zu 2.711 T€ (worst case).

Damit sowohl die Vorteile als auch die Lasten auf alle Beteiligten verteilt werden können, ist eine Aufteilung der auf die neuen Unternehmen im Industrieareal FSI entfallenden Gewerbesteuer unter den drei an der Gesellschaft beteiligten Städten verabredet. Im Verhältnis von 60 % für die Stadt Geilenkirchen und je 20 % für die Städte Heinsberg und Hückelhoven ist die Gewerbesteuer dementsprechend aufzuteilen.

Durch eine entsprechende Regelung im Gesellschaftsvertrag der FSI GmbH wird sichergestellt, dass die Einzahlungsverpflichtung der kommunalen Gesellschafter auf einen Gesamtbetrag von 300.000 € p. a. je kommunaler Gesellschafter begrenzt ist (§6 Abs. 7). Damit ist auch der worst case von 2.711 T€ über die angenommene Projektlaufzeit von 17 Jahren abgedeckt.

Die Abdeckung der erforderlichen Eigenanteile erfolgt durch die kommunalen Gesellschafter, das sind die Städte Geilenkirchen, Heinsberg und Hückelhoven sowie der Kreis Heinsberg, zu gleichen Teilen (jeweils 25 %). Die WFG und die NRW.URBAN sind nicht an der Aufbringung der Betriebskosten beteiligt.

3.4 personelle Ausstattung der FSI GmbH

Die Gesellschaft ist personalfrei. Die Führungs- und Managementaufgaben werden durch die WFG und NRW.URBAN übernommen. Zu diesem Zweck sind mit der FSI GmbH jeweils Geschäftsbesorgungsverträge abgeschlossen worden.

3.5 Vermarktung

Die Gesellschafterversammlung der FSI GmbH beschließt über die Grundzüge für die Vermarktung der Industriefläche sowie die Ansiedlung von Einzelvorhaben.
Aufgrund der überregionalen Bedeutung dieser LEP-Fläche in Geilenkirchen-Lindern wird die WFG die Interessen aller zehn Kommunen im Kreis Heinsberg vertreten und ihre Rolle als regionale Instanz bei der Gewerbeflächenvermarktung übernehmen. Dies geschieht aufgrund der besonderen Strahlkraft der Fläche, auch auf internationaler Ebene, in enger Abstimmung mit der Gesellschaft zur Außenwirtschaftsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen NRW.Global Business (ehemals NRW.Invest).

3.6 Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung, Kündigungsrechte

Regelungen zur Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung enthält § 11 des Gesellschaftsvertrags. Die Gesellschafterversammlung fasst ihre Beschlüsse mit ¾ Mehrheit der anwesenden Stimmen, soweit sich nicht aus dem Gesellschaftsvertrag oder zwingenden Vorschriften des Gesetzes etwas Anderes ergibt. Beschlüsse über den Wirtschaftsplan, den Jahresabschluss, die Ansiedlung von Einzelvorhaben, Änderungen des Gesellschaftsvertrages einschließlich Kapitalerhöhungen, die Verfügung von Geschäftsanteilen, die Aufnahme neuer Gesellschafter, die Einziehung von Geschäftsanteilen sowie über die Erreichung der Zweckerfüllung der Gesellschaft können nur mit Zustimmung aller stimmberechtigten Gesellschafter getroffen werden.

Gem. § 17 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrags besteht ein ordentliches Kündigungsrecht mit einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten zum Ende des Geschäftsjahres, erstmals zum Ende des Jahres 2024, sowie ein außerordentliches Kündigungsrecht bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, vgl. § 314 BGB. Ein wichtiger Grund liegt z.B. vor, wenn der Ausbau der äußeren Erschließung nicht gegeben ist.

B) Risiken für die zukünftige Haushaltsentwicklung durch die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie

Mit dem weltweiten Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020 wurden alle positiven Annahmen zur Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung, zum Steueraufkommen, zur Staatsverschuldung und damit auch zur Entwicklung der kommunalen Finanzen abrupt aus den Angeln gehoben. Bundesregierung und führende Wirtschaftsinstitute befürchteten bereits im Frühjahr 2020 die schlimmste Rezession in der Nachkriegsgeschichte. Mit verschiedenen Ansätzen und zahlreichen Stützungsmaßnahmen versuchten

Bund und Land, Einnahmeausfälle der Kommunen zu kompensieren. Hierzu zählen beispielsweise der ÖPNV-Rettungsschirm und der einmalige Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen im Jahr 2020. Weiterhin ist der Bund im Zuge der Corona-Pandemie einer langjährigen Forderung der Kreise und kreisfreien Städte zur Erhöhung seiner Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II nachkommen, und hatte rückwirkend zum 01.01.2020 eine um 25%-Punkte erhöhte Bundesbeteiligung vollzogen.

Die Landesregierung NRW hatte am 31.03.2020 einen Acht-Punkte-Plan beschlossen. Dazu zählen auch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) und die Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen, die zwischenzeitlich in Kraft getreten sind. Mit der Änderung von haushaltsrechtlichen Vorschriften wurden die corona-bedingten Schäden durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in den kommunalen Haushalten in den Jahren 2020 und 2021 isoliert, um den Haushaltsausgleich nicht mit corona-bedingten Finanzschäden zu belasten. Im Jahr 2022 konnte keine Belastung festgestellt werden.

Die so ermittelte Summe der Haushaltsbelastung in Höhe von 1.518.361,75 € wurde als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung eingestellt und ist bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

Als Gegenposition zu den corona-bedingten Schäden ist eine Bilanzierungshilfe anzusetzen. Sie ist erstmalig beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Der Stadt steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Stadtratsbeschluss herbeizuführen.

Die corona-bedingten, isolierten Finanzschäden belasten folglich zukünftige Haushaltsjahre und sind daher als Risiko für die Finanzlage der Stadt zu bewerten. Die Belastungen sind letztendlich jedoch geringer ausgefallen als zunächst befürchtet.

C) Risiken für die zukünftige Haushaltsentwicklung durch die Belastungen aus dem Krieg in der Ukraine

Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat im Frühjahr 2022 verschiedene Entwicklungen in Gang gesetzt, deren vollständige Auswirkungen noch nicht vollständig absehbar sind. Als Reaktion auf die Aggression Russlands wurde die große Abhängigkeit bei Energieimporten – insbesondere bei Erdgas – in den Fokus genommen. Zur Vermeidung einer Energiemangellage im Winter 2022/2023 wurden verschiedenste Maßnahmen in die Wege geleitet. Auch wenn dieses Szenario letztlich vermieden werden konnte, hat der teils extreme Anstieg der Weltmarktpreise für einen allgemein deutlichen Anstieg der Energiepreise geführt. Auch wenn dies auf Grund laufender Verträge zunächst unmittelbar kaum Auswirkungen auf die städtischen Aufwendungen für Strom- und Gasbezug hatte, so waren diese z.B. bei Heizöl und Kraftstoffen deutlich spürbar.

Insbesondere haben die gestiegenen Energiekosten zu Preissteigerungen in der Produktion und damit zu einem Anstieg der Verbraucherpreise geführt. Die Inflation bewegt sich auf einem lange nicht mehr bekannten Niveau und hat natürlich Auswirkungen auf die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen und mittelfristig natürlich auch auf die Entwicklung der Löhne und Gehälter. Auch gesamtwirtschaftlich

wirkt sich dies alles negativ auf das erwartete Wirtschaftswachstum aus. Eine Stagnation wäre in der aktuellen Situation schon als positiv zu werten.

Diese Entwicklungen treffen natürlich auch den Bundes- und Landeshaushalt, hinzu kommen die finanziellen Unterstützungen, die zur Abmilderung der Auswirkungen geleistet werden. Diese Entwicklung wird sich letztlich auch negativ auf die Gemeindefinanzierung auswirken – wie massiv ist jedoch nicht vorherzusagen.

Vergleichbar zur Corona-Krise wurde auch hier durch eine Weiterentwicklung des Isolierungsgesetzes zum NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) die Möglichkeit geschaffen auch diese neuen Belastungen zunächst zu isolieren und ab 2026 abzuschreiben. Neben den gestiegenen Kosten für Energie, Waren und Dienstleistungen fallen hierunter natürlich auch die Kosten für die Unterbringung und Betreuung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Diese Maßnahme hilft zwar kurzfristig die Haushaltssicherung zu vermeiden, wird jedoch mittel- und langfristig zu spürbaren Belastungen der künftigen Haushalte führen.

6.6. Produktorientierung und Steuerung

Die Haushaltsgliederung und damit auch die Gliederung des Jahresabschlusses basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt.

Die Produktbildung erfolgte bei der Stadt Geilenkirchen unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Produktbereiche und den Vorgaben des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik. Der Produktplan gliedert sich wie folgt:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
01	**01.111**		**Verwaltungssteuerung und Service**
		01.111.01.0	Politische Steuerung
		01.111.02.0	Steuerung der Verwaltung
		01.111.04.0	Rechnungsprüfung
		01.111.05.0	Zentrale Dienste der Verwaltung
		01.111.06.0	Stadtbetrieb
		01.111.07.0	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		01.111.08.0	Personalmanagement
		01.111.09.0	Finanzmanagement und Rechnungswesen
		01.111.10.0	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung
		01.111.11.0	Steuern und Abgaben
		01.111.12.0	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
		01.111.13.0	Immobilienmanagement
		01.111.14.0	Liegenschaftsverwaltung
		01.111.15.0	Städtepartnerschaften
		01.111.16.0	Gleichstellung von Frau und Mann
		01.111.17.0	Archiv
02	**02.211**		**Statistik und Wahlen**
		02.121.01.0	Statistik und Wahlen
	02.122		**Ordnungsangelegenheiten**
		02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanangement, Schiedsmann- und Schöffenwesen
		02.122.02.0	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen
		02.122.03.0	Straßenverkehrliche Angelegenheiten
		02.122.04.0	Gewerbeangelegenheiten
		02.122.05.0	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)
		02.122.07.0	Personenstandswesen
	02.126		**Brandschutz**
		02.126.01.0	Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz
	02.128		**Zivil- und Katastrophenschutz**
		02.128.01.0	Zivil- und Katastrophenschutz
03	**03.211**		**Grundschulen**
		03.211.01.0	Grundschulen
	03.215		**Realschulen**
			Realschule
	03.217		**Gymnasium**
		03.217.01.0	Gymnasium
	03.128		**Gesamtschule**
		03.218.01.0	Gesamtschule
	03.221		**Förderschule**
		03.221.01.0	Förderschule
	03.241		**Schülerbeförderung**
		03.241.01.0	Schülerbeförderungskosten
	03.242		**Fördermaßnahmen für Schüler**
		03.242.01.0	Fördermaßnahmen für Schüler
	03.243		**Sonstige schulische Aufgaben**
		03.243.01.0	Sonstige schulische Aufgaben
04	**04.261**		**Theater**
		04.261.01.0	Theater
	04.263		**Musikschulen**
		04.263.01.0	Musikschule
		04.263.02.0	Kreismusikschule
	04.272		**Bibliothek**
		04.272.01.0	Bibliothek
	04.281		**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
		04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

05	**05.312**		**Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch**
		05.312.01.0	Hilfen nach dem SGB II
	05.313		**Leistungen für Asylbewerber**
		05.313.01.1	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	05.315		**Soziale Einrichtungen**
		05.315.01.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
	05.332		**Hilfe zum Lebensunterhalt**
		05.332.01.0	Hilfe zum Lebensunterhalt
	05.333		**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
		05.333.01.0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	05.334		**Hilfen zur Gesundheit**
		05.334.01.0	Hilfen zur Gesundheit
	05.335		**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**
		05.335.01.0	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	05.336		**Hilfe zur Pflege**
		05.336.01.0	Hilfe zur Pflege
	05.337		**Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten**
		05.337.01.0	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
	05.338		**Hilfe in anderen Lebenslagen**
		05.338.01.0	Hilfe in anderen Lebenslagen
	05.341		**Unterhaltsvorschussleistungen**
		05.341.01.0	Unterhaltsvorschussleistungen
	05.351		**Sonstige soziale Leistungen**
		05.351.01.0	Sonstige soziale Leistungen
	05.371		**Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)**
		05.371.01.0	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)
	05.372		**Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
		05.372.01.0	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
	05.373		**Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung**
		05.373.01.0	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
	05.374		**Soziale Einrichtung für Wohnungslose**
		05.374.01.0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	05.375		**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**
		05.375.01.0	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	05.376		**Kostenträger nicht angelegt**
		05.376.01.0	Andere soziale Einrichtungen
06	**06.361**		**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege**
		06.361.01.0	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege
	06.362		**Jugendarbeit**
		06.362.01.0	Jugendarbeit
	06.363		**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**
		06.363.01.0	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	06.365		**Tageseinrichtungen für Kinder**
		06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft
		06.365.02.0	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft
	06.366		**Einrichtungen der Jugendarbeit**
		06.366.01.0	Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren
07	**07.411**		**Krankenhäuser**
		07.411.01.0	Krankenhäuser
08	**08.421**		**Förderung des Sports**
		08.421.01.0	Sportförderung
	08.424		**Sportstätten und Bäder**
		08.424.01.0	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
		08.424.02.0	Hallenbad
09	**09.511**		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
		09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung
		09.511.02.0	Flächennutzungs- und Bebauungspläne
		09.511.03.0	Vermessung
		09.511.04.0	Grundstücksordnung

10	**10.521**		**Bau- und Grundstücksordnung**
		10.521.01.0	Bauaufsicht
		10.521.02.0	Brandschauen
	10.522		**Wohnungsbauförderung**
		10.522.01.0	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
11	**11.531**		**Elektrizitätsversorgung**
		11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung
	11.532		**Gasversorgung**
		11.532.01.0	Gasversorgung
	11.533		**Wasserversorgung**
		11.533.01.0	Wasserversorgung
	11.537		**Abfallwirtschaft**
		11.537.01.0	Abfallwirtschaft
	11.538		**Abwasserbeseitigung**
		11.538.01.0	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
12	**12.541**		**Gemeindestraßen**
		12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze
	12.545		**Straßenreinigung**
		12.545.01.0	Straßenreinigung und Winterdienst
	12.546		**Parkeinrichtungen**
		12.546.01.0	Parkplätze und Parkhäuser
13	**13.551**		**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
		13.551.01.0	Parkanlagen, öffentliches Grün
	13.552		**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**
		13.552.01.0	Wasserbau
	13.553		**Friedhofs- und Bestattungswesen**
		13.553.01.0	Friedhöfe
	13.554		**Naturschutz und Landschaftspflege**
		13.554.01.0	Naturschutz und Landschaftspflege
	13.555		**Land- und Forstwirtschaft**
		13.555.01.0	Wald, Forst- und Landwirtschaft
14	**14.561**		**Umweltschutzmaßnahmen**
		14.561.01.0	Umweltinformationen und -koordination
15	**15.571**		**Wirtschaftsförderung**
		15.571.01.0	Wirtschaftsförderung
		15.571.02.0	Stadtmarketing
	15.573		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
		15.573.01.0	Märkte
		15.573.02.0	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen
		15.573.03.0	Breitbandausbau
		15.573.04.0	Bahnhofsgebäude
		15.573.05.0	Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH
	15.575		**Tourismus**
		15.575.01.0	Tourismuswesen
16	**16.611**		**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
		16.611.01.0	Allgemeine Finanzwirtschaft
	16.612		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
		16.612.01.0	Kreditverwaltung

6.8 Verantwortlichkeiten in der Gemeinde

Nach § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen in verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

§ 43 Abs. 2 Nrn. 5 und 6 GO NRW gelten entsprechend.

a) Verwaltungsvorstand

Name, Vorname, Anschrift	Beruf	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
Ritzerfeld, Daniela, Markt 9, 52511 Geilenkirchen	Bürgermeisterin	- Mitglied Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH - Mitglied Regionalbeirat NEW AG - Mitglied Aufsichtsrat der NEW Kommunalholding GmbH - Mitglied Aufsichtsrat des Verbandswasserwerkes Gangelt GmbH - Mitglied Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH - Mitglied Verein zur Pflege der Städtepartnerschaft Geilenkirchen-Quimperlé - Mitglied Partnerschaftsverein Geilenkirchen Tabivere, Estland - Mitglied Regionaler Beirat im Kreis Heinsberg für den Zweckverband Aachener Verkehrsbund (AVV) - Mitglied Gesellschaftsversammlung der interkommunalen Entwicklungsgesellschaft FUTURE SITE InWEST mbH (FSI)
Brunen, Herbert, Markt 9, 52511 Geilenkirchen	I. Stadt-beigeordneter	- Mitglied Immobilienverwaltungszweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant (Verbandsversammlung) - Vertreter Gesellschafterversammlung Kreiswerke Heinsberg GmbH - Vertreter Regionalbeirat NEW AG - Vertreter Aufsichtsrat der NEW Kommunalholding GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung des Verbandswasserwerkes Gangelt GmbH - Vertreter Aufsichtsrat des Verbandswasserwerkes Gangelt GmbH

		- Mitglied Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg GmbH - Mitglied Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg - Vertreter Verein zur Pflege der Städtepartnerschaft Geilenkirchen-Quimperlé - Vertreter Partnerschaftsverein Geilenkirchen Tabivere, Estland - Vertreter Regionaler Beirat im Kreis Heinsberg für den Zweckverband Aachener Verkehrsbund (AVV) - Mitglied Kommunale Gesundheitskonferenz des Kreises Heinsberg - Vertreter Verbandsversammlung des Wasserverbandes Eifel-Rur
Scholz, Stephan, Markt 9, 52511 Geilenkirchen	Beigeordneter	- Vertreter Verbandsversammlung Immobilienzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant - Vertreter Gesellschafterversammlung des Verbandswasserwerkes Gangelt GmbH - Vertreter Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg GmbH - Vertreter Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH - Vertreter Gesellschafterversammlung der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH - Vertreter Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg - Mitglied Verbandsversammlung des Wasserverbandes Eifel-Rur - Vertreter Gesellschaftsversammlung der interkommunalen Entwicklungsgesellschaft FUTURE SITE InWEST mbH (FSI)
Feratović, Silvana, Markt 9, 52511 Geilenkirchen	Kämmerin	
Grünewald, Joachim, Markt 9, 52511 Geilenkirchen	Hauptamtsleiter	- Mitglied Generalversammlung der KoPart eG

b) Stadtrat

Heike Becker, Jahnstraße 17, 52511 Geilenkirchen Seit dem 09.08.2022	Selbständige Fotografin	
Bani-Shoraka, Daniel, Goethestraße 72	Lehrer	- Vertreter Verbandsversammlung Immobilienzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant Bis zum 19.10.2022: - Vertreter Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg GmbH - Mitglied Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg

Banzet, Cornelia, Heinsberger Str. 53	Angestellte	
Banzet, Marko, Von-Humboldt-Str. 65	Techniker	
Beaujean, Maria,	Steuerberaterin	- Mitglied Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH - Vertreterin Verbandsversammlung des Wasserverbandes Eifel-Rur Ab dem 19.10.2022 - Mitglied Verbandsversammlung Immobilienzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant
Benden, Hans-Jürgen, Carl-Diem-Str. 5	Postbeamter	- Mitglied Verbandsversammlung Immobilienzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant - Vertreter Gesellschafterversammlung des Verbandswasserwerkes Gangelt GmbH - Mitglied Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH - Mitglied Verein zur Pflege der Städtepartnerschaft Geilenkirchen-Quimperlé
Bintakys-Heinrichs, Maja, Herrweg 12, ab 23.10.2021	Grafikerin	
Brandt, Karola, Walloniestr. 39	Rechtsanwältin	- Mitglied Verbandsversammlung Immobilienzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant Ab dem 19.10.2022: - Vertreter Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg GmbH
Conrads, Karl-Peter, Goethestr. 52	Polizeibeamter (pensioniert)	- Vertreter Aufsichtsrat des Verbandswasserwerkes Gangelt GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg GmbH
Michael Cremerius, Corneliusstr. 238, 52511 Geilenkirchen Seit dem 08.06.2022	Prokurist	Ab dem 07.09.2022: - Mitglied Immobilienverwaltungszweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant
Diederen, Markus, Amt alten Sportplatz 5	Selbstständiger Versicherungskaufmann	- Vertreter Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH - Vertreter Verein zur Pflege der Städtepartnerschaft Geilenkirchen-Quimperlé

Engelmann, Sonja, Sisbenden 46	Arbeitsvermittlerin	
Gerads, Helmut, Auf der Weide 3	Technikermeister	
Grundmann, Christoph, Hommer Heide 52	Lehrer	
Hennen, Christina, Kraudorf 39	Kinder- und Jugendlichen-psychotherapeutin	- Mitglied Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg GmbH Ab dem 19.10.2022: - Mitglied Partnerschaftsverein Geilenkirchen Tabivere, Estland
Hensen, Theresia, Hinter den Höfen 81, verstorben am 01.06.2022	Hausfrau	Bis zum 07.09.2022 bzw. verstorben am 01.06.2022: - Mitglied Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg
Jansen, Rainer, Herzog-Wilhelm-Str. 81,	Kaufmann	Bis zum 19.10.2022: - Vertreter Partnerschaftsverein Geilenkirchen-Tabivere, Estland- Mitglied Ab dem 07.09.2022: - Vertreter Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH
Jung-Deckers, Judith, Zu den Benden 23	Geschäftsführerin	- Mitglied Verbandsversammlung Immobilienzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant - Mitglied Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg
Kappes, Michael, Ederener Str. 24	Administrator	
Karner, Mario, Hubertusstraße 4	Sicherheitsberater	
Kasper, Nils, Arndtstr. 6	Steuerberater	
Kassel, Stefan, Hommer Heide 38	Diplom-Ingenieur Elektrotechnik	- Mitglied Gesellschafterversammlung des Verbandswasserwerkes Gangelt GmbH Ab dem 19.10.2022: - Vertreter Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg
Kauhl, Robert, Listzstraße 12	Geschäftsführer	- Vertreter Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg GmbH - Vertreter Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH
Kleinen, Wilfried,	Berufssoldat	

Am Sonnenhügel 24		
Kochs, Dirk, Flahstraß 2	Elektrotechniker	- Vertreter Vorstand der Musikschule Geilenkirchen e. V.
Kravanja, Christian, Auf dem Knipp 10	Beamter	- Mitglied Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH
Krückels, Peter, Prof.-Mendel-Str. 77	Rentner	- Vertreter Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg - Mitglied Vorstand der Musikschule Geilenkirchen e. V.
Münchs, Willi, Walderych 35	Kaufmann	
Paulus, Hans-Josef, Hinter dem Gang 4	Kaufmann	- Mitglied Gesellschafterversammlung Verbandswasserwerk Gangelt GmbH
Peter, Hannelore, Pastoratsweg 1	Betreuungskraft	
Ronneberger, Gero, Herrweg 62	Pensionär	- Vertreter Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH - Mitglied Verein zur Pflege der Städtepartnerschaft Geilenkirchen-Quimperlé Ab dem 19.10.2022: - Vertreter Partnerschaftsverein Geilenkirchen Tabivere, Estland
Schäfer, Ingo, Gerhart-Hauptmann-Str. 63 Mandat niedergelegt zum 31.07.2022	Selbstständiger Kaufmann	
Schumacher, Manfred, Flandernstr. 19	Polizeibeamter	- Mitglied Aufsichtsrat Kreiswerke Heinsberg GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung Verbandswasserwerk Gangelt GmbH
Slupik, Barbara, Kreuzstr. 6	Mediaberaterin	- Mitglied Verein zur Pflege der Städtepartnerschaft Geilenkirchen-Quimperlé Ab dem 07.09.2022: - Vertreter Gesellschafterversammlung des Verbandswasserwerkes Gangelt GmbH - Mitglied Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH
Speuser, Lars, Inselweg 9	Angestellter in einem Sachverständigenbüro	- Vertreter Gesellschafterversammlung des Verbandswasserwerkes Gangelt GmbH - Mitglied Verein zur Pflege der Städtepartnerschaft Geilenkirchen-Quimperlé - Mitglied Verbandsversammlung des Wasserverbandes Eifel-Rur

Steegers, Jürgen, Blockstraße 2	Maschinenbau-Techniker	
Tartler, Raimund, Im Südkamp 5	Pensionär	- Vertreter Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH
Thelen, Ruth, Tannenweg 1	Dozentin	Bis zum 07.09.2022: - Vertreterin Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH Bis zum 19.10.2022: - Mitglied Partnerschaftsverein Geilenkirchen Tabivere, Estland - Vertreter Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg
Volles, Harald, Heinsberger Str. 41	Ingenieur	- Mitglied Gesellschafterversammlung Verbandswasserwerk Gangelt GmbH
Weiler, Max, von-Humboldt-Str. 56 a	Beamter	- Vertreter Verbandsversammlung Immobilienzweckverband Gangelt-Geilenkirchen-Selfkant - Mitglied Aufsichtsrat Verbandswasserwerk Gangelt GmbH - Mitglied Partnerschaftsverein Tabivere, Estland

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes: Liegt bei den aufgeführten Personen nicht vor.