Stadt Willich

Jahresabschluss 2022

-Endfassung-

Stadt Willich

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Inhaltsverzeichnis

GESAMTRECHNUNG

- Gesamtergebnisrechnung 5
- Gesamtfinanzrechnung 9

TEILRECHNUNGEN nach Geschäftsbereichen

- ZB / 12 Steuerungsunterstützung 15 - 65
- ZB / 14 Rechnungsprüfung 67 - 73
- ZB / 15 Wirtschaftsförderung 75 - 82

- GB I / 1 Jugend 85 - 137
- GB I / 16 Soziales 137 - 180
- GB I / 2 Schule / Sport / Kultur 181 - 311
- GB I / 3 Einwohner und Ordnung 313 - 359

- GB II / 4 Wohnen und Gewerbe 363 – 390
- GB II / 5 Stadtplanung 391 – 416
- GB II / 6 Landschaft und Straßen 417 – 466

- GB III / 7 Zentrale Dienstleistungen 469 - 521
- GB III / 8 Zentrale Finanzen 522 - 569
- GB III / 11 Freizeitbad De Bütt 571 - 585

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	84.350.810,10	85.266.102	0	95.435.687,40	10.169.585,40	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.616.983,48	25.224.280	0	26.499.722,56	1.275.442,39	0
3	+	Sonstige Transfererträge	415.665,26	306.000	0	729.437,69	423.437,69	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.214.224,85	17.429.026	0	17.762.272,94	333.246,51	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.409.772,76	5.211.199	0	5.534.846,65	323.647,65	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.292.417,30	4.566.319	0	4.638.174,88	71.855,88	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.828.599,77	9.681.002	0	7.934.164,56	-1.746.836,94	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	91.757	0	0,00	-91.757,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**142.128.473,52**	**147.775.685**	**0**	**158.534.306,68**	**10.758.621,58**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-41.336.763,39	-44.805.894	0	-43.472.036,89	1.333.857,11	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.611.050,83	-4.298.868	0	-4.560.243,78	-261.375,78	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.450.929,05	-36.442.260	-1.112.600	-33.899.658,11	2.542.601,81	-1.395.915
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.380.010,25	-10.467.853	0	-10.700.473,27	-232.620,25	0
15	-	Transferaufwendungen	-60.713.001,60	-62.767.323	-519.049	-61.440.535,05	1.326.787,84	-392.263
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.512.916,88	-18.193.964	-1.093.733	-18.064.500,43	129.463,63	-1.340.927
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-162.004.672,00**	**-176.976.162**	**-2.725.382**	**-172.137.447,53**	**4.838.714,36**	**-3.129.106**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-19.876.198,48**	**-29.200.477**	**-2.725.382**	**-13.603.140,85**	**15.597.335,94**	**-3.129.106**
19	+	Finanzerträge	10.034.824,90	12.850.090	0	13.570.038,10	719.948,10	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.620.906,59	-1.707.000	0	-1.720.687,23	-13.687,23	0
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**8.413.918,31**	**11.143.090**	**0**	**11.849.350,87**	**706.260,87**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-11.462.280,17**	**-18.057.387**	**-2.725.382**	**-1.753.789,98**	**16.303.596,81**	**-3.129.106**
23	+	Außerordentliche Erträge	13.539.552,81	12.190.700	0	4.026.378,07	-8.164.321,93	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-200.000,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**13.339.552,81**	**12.190.700**	**0**	**4.026.378,07**	**-8.164.321,93**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**1.877.272,64**	**-5.866.687**	**-2.725.382**	**2.272.588,09**	**8.139.274,88**	**-3.129.106**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)**	**1.877.272,64**	**-5.866.687**	**-2.725.382**	**2.272.588,09**	**8.139.274,88**	**-3.129.106**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-63.603,52	0	0	-367.958,63	-367.958,63	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	399.649,98	0	0	9.281.693,70	9.281.693,70	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**336.046,46**	**0**	**0**	**8.913.735,07**	**8.913.735,07**	**0**

Gesamtfinanzrechnung

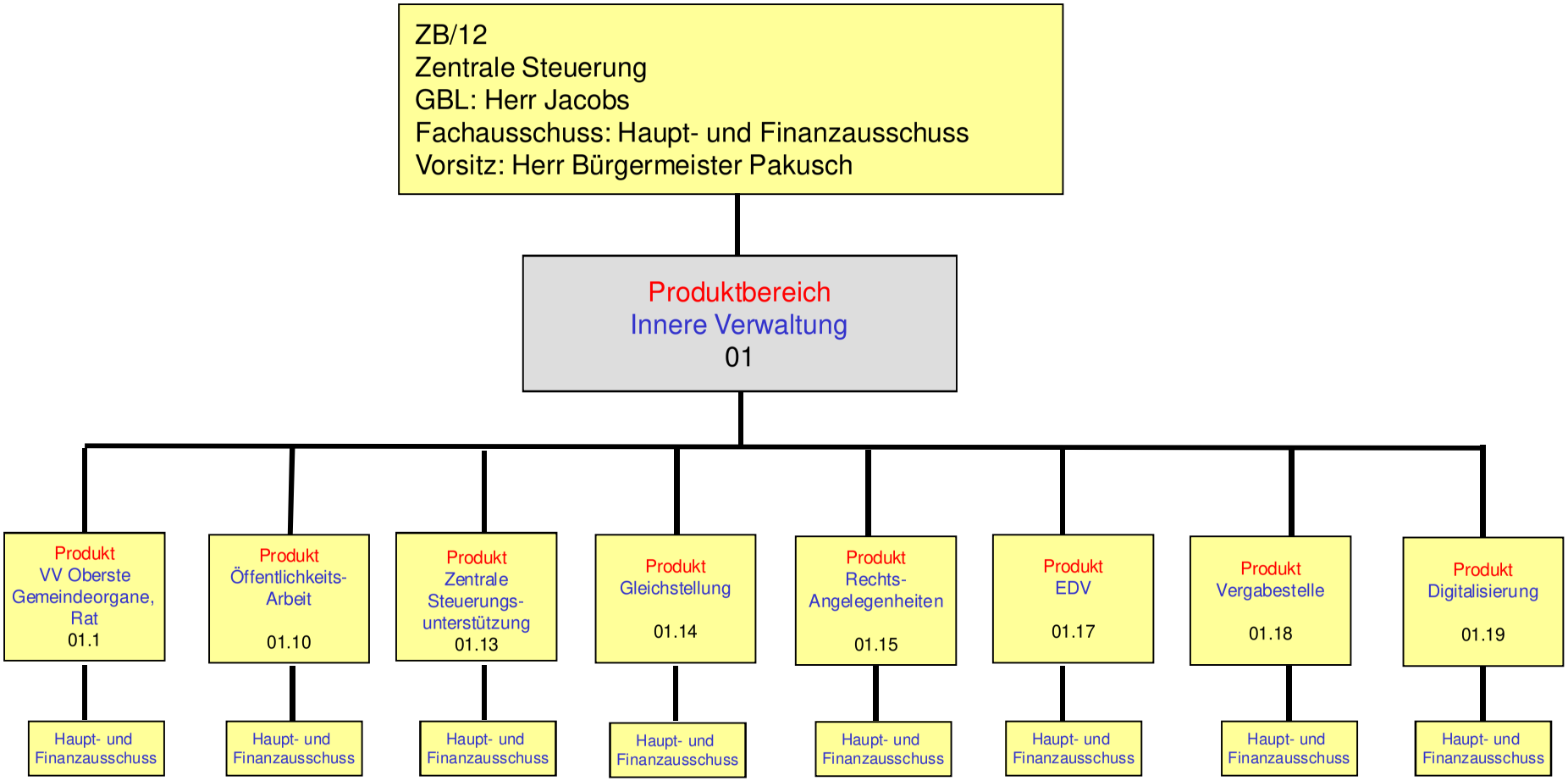
Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	79.462.062,56	85.266.102	0	92.037.820,40	6.771.718,40	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.352.185,82	20.816.496	0	21.781.638,65	965.142,65	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	414.267,43	306.000	0	739.259,63	433.259,63	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.686.217,83	15.492.383	0	15.733.758,82	241.375,82	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.551.436,68	5.211.199	0	5.878.019,83	666.820,83	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.045.692,45	4.566.319	0	4.038.914,52	-527.404,48	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.065.611,01	4.036.600	0	3.931.072,73	-105.527,27	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.504.355,75	12.850.090	0	10.738.169,27	-2.111.920,73	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.081.829,53**	**148.545.189**	**0**	**154.878.653,85**	**6.333.464,85**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-36.841.721,25	-40.116.717	0	-39.534.213,45	582.503,55	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.524.863,46	-3.321.999	0	-3.447.539,78	-125.540,78	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.288.526,25	-38.989.229	-3.659.569	-33.597.393,74	5.391.835,13	-4.681.157
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.738.070,80	-1.707.000	0	-1.681.564,54	25.435,46	0
14	-	Transferauszahlungen	-61.187.070,56	-62.993.832	-745.558	-60.404.084,89	2.589.746,98	-794.534
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.348.257,07	-19.074.410	-2.396.587	-15.284.295,47	3.790.114,77	-2.226.879
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.928.509,39**	**-166.203.187**	**-6.801.714**	**-153.949.091,87**	**12.254.095,11**	**-7.702.571**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.846.679,86**	**-17.657.998**	**-6.801.714**	**929.561,98**	**18.587.559,96**	**-7.702.571**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.100.528,67	5.445.890	0	5.730.441,35	284.551,35	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	683.779,96	1.895.230	0	888.953,56	-1.006.276,44	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	658.209,04	1.047.630	0	779.662,62	-267.967,38	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	243.188,41	539.255	0	242.382,49	-296.872,51	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.685.706,08**	**8.928.005**	**0**	**7.641.440,02**	**-1.286.564,98**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.976.297,18	-12.778.035	-4.466.035	-1.647.500,43	11.130.534,32	-10.137.994
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.978.563,78	-43.968.620	-24.934.020	-7.207.958,61	36.760.661,67	-31.798.309
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.367.512,75	-5.969.316	-2.188.742	-2.595.385,68	3.373.930,62	-2.465.937
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.013.749,67	-5.505.100	-5.000	-2.578.507,09	2.926.592,91	-593.508

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-709.125,89	-561.352	-186.352	-110.000,00	451.352,11	-50.874
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.045.249,27**	**-68.782.423**	**-31.780.149**	**-14.139.351,81**	**54.643.071,63**	**-45.046.622**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-10.359.543,19**	**-59.854.418**	**-31.780.149**	**-6.497.911,79**	**53.356.506,65**	**-45.046.622**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-17.206.223,05**	**-77.512.416**	**-38.581.864**	**-5.568.349,81**	**71.944.066,61**	**-52.749.193**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	15.776.755,74	41.951.026	5.223.000	25.650.420,00	-16.300.606,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	24.000.000,00	3.000.000	0	3.000.000,00	0,00	0
35	-	Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-18.614.465,43	-6.801.500	0	-5.566.109,09	1.235.390,91	0
36	-	Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000,00	-6.000.000	0	-6.000.000,00	0,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**14.162.290,31**	**32.149.526**	**5.223.000**	**17.084.310,91**	**-15.065.215,09**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-3.043.932,74**	**-45.362.890**	**-33.358.864**	**11.515.961,10**	**56.878.851,52**	**-52.749.193**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.772.884,87	-10.226.628	0	-10.226.610,77	17,23	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	590.206,84	0	0	-332.109,10	-332.109,10	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**-10.226.610,77**	**-55.589.518**	**-33.358.864**	**957.241,23**	**56.546.759,65**	**-52.749.193**

Zentralbereich

ZB/12


ZB/12
Zentrale Steuerung
GBL: Herr Jacobs
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Vorsitz: Herr Bürgermeister Pakusch
Produktbereich
Innere Verwaltung
01
Produkt
VV Oberste Gemeindeorgane, Rat
01.1
Produkt
Öffentlichkeits-Arbeit
01.10
Produkt
Zentrale Steuerungs-unterstützung
01.13
Produkt
Gleichstellung
01.14
Produkt
Rechts-Angelegenheiten
01.15
Produkt
EDV
01.17
Produkt
Vergabestelle
01.18
Produkt
Digitalisierung
01.19
Haupt- und Finanzausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produkt	**01.1 VV, Oberste Gemeindeorgane, Rat**
Profit Center	***101***
PSP – Element	***1.100.01.01***
Fachausschuss	**Haupt- und Finanzausschuss**
Geschäftsbereich	**ZB/12 – Zentrale Steuerung**

Ziel-Nr.	**Kennzahlen**		
5.3	**Kundenorientierung (intern/extern)**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Reaktionszeit auf Beschwerden an Werktagen	3	3

Erläuterungen:

ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
101 VV, Oberste Gemeindeorgane und Rat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,54	3.000,00	0	609,46	-2.390,54	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44612700 Abführung Nebeneinkünfte Bürgermeister	22,54	3.000,00	0	609,46	-2.390,54	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.438,00	41.111,00	0	41.389,94	278,94	0
		44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	32.968,00	33.500,00	0	33.778,94	278,94	0
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	7.470,00	7.611,00	0	7.611,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.511,25	0,00	0	1.347,40	1.347,40	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	7.511,25	0,00	0	1.347,40	1.347,40	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.971,79**	**44.111,00**	**0**	**43.346,80**	**-764,20**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-832.212,24	-892.436,00	0	-918.512,64	-26.076,64	0
		50110000 Bezüge Beamte	-578.113,17	-627.094,00	0	-624.810,51	2.283,49	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.825,44	-205.583,00	0	-228.660,39	-23.077,39	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.329,90	-16.449,00	0	-17.750,61	-1.301,61	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-40.943,73	-43.310,00	0	-47.291,13	-3.981,13	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.069,99	-62.800,02	-1.264	-42.866,62	19.933,40	0
		52321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.950,40	-15.000,00	0	-18.983,39	-3.983,39	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52811000 Paß- u.Personalausweisvordrucke	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52811800 Repräsentationskosten BM	-5.735,98	-33.264,02	-1.264	-23.883,23	9.380,79	0
		52811900 Kosten Familienkarte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52812500 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52812610 Partnerschaftsjubiläum 50 Jahre Linselle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52817100 Sachkosten Behindertenbeauftragter	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
		52912500 Beschwerdemanagement	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
		52912600 Tourismus	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52913300 Weiterentwicklung Verwaltungsreform	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.825,72	-6.386,00	0	0,00	6.386,00	0
		52915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeist	-4.557,89	-5.150,00	0	0,00	5.150,00	0
		52915550 Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52916200 Aufw. für Außendarstellung der Stadt Wil	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53182800 Besuchsdienst Neugeborene	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53184100 Würdigung Ehrenämter	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53311100 § 27 Hilfen zur Erziehung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640.838,56	-642.094,25	-1.094	-631.866,76	10.227,49	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.459,31	-3.000,00	0	-1.320,26	1.679,74	0
		54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	-31.985,78	-30.000,00	0	-30.056,66	-56,66	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-2.905,75	-5.094,25	-1.094	-1.248,55	3.845,70	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-481.247,28	-462.000,00	0	-493.267,50	-31.267,50	0
		54213000 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftr	-2.000,00	-2.400,00	0	-2.400,00	0,00	0
		54293700 Aufwand Leitbild	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.214,75	-7.000,00	0	-2.822,46	4.177,54	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310002 Aufwendungen für GWG	-209,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
		54314000 Mitgliedschaften	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-23.201,67	-10.000,00	0	-10.907,99	-907,99	0
		54315300 Jubiläen/Patenschaften	-18.129,13	-18.500,00	0	-18.633,16	-133,16	0
		54610000 Leist.beteilig.Unterkunft Heizung an Arb	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54910000 Verfügungsmittel	-7.582,47	-8.600,00	0	-8.198,18	401,82	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-62.903,42	-65.000,00	0	-63.012,00	1.988,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.502.120,79**	**-1.597.730,27**	**-2.358**	**-1.593.246,02**	**4.484,25**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.454.149,00**	**-1.553.619,27**	**-2.358**	**-1.549.899,22**	**3.720,05**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.454.149,00**	**-1.553.619,27**	**-2.358**	**-1.549.899,22**	**3.720,05**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.454.149,00**	**-1.553.619,27**	**-2.358**	**-1.549.899,22**	**3.720,05**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.103,00	203.491,00	0	203.491,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-901.729,28	-1.024.815,00	0	-1.025.011,60	-196,60	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.167.775,28**	**-2.374.943,27**	**-2.358**	**-2.371.419,82**	**3.523,45**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-2.167.775,28**	**-2.374.943,27**	**-2.358**	**-2.371.419,82**	**3.523,45**	**0**

ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
101 VV, Oberste Gemeindeorgane und Rat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	609,46	-2.390,54	0
		64612700 Abführung Nebeneinkünfte Bürgermeister	0,00	3.000	0	609,46	-2.390,54	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.438,00	41.111	0	41.389,94	278,94	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	32.968,00	33.500	0	33.778,94	278,94	0
		64854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	7.470,00	7.611	0	7.611,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.542,75	0	0	1.347,40	1.347,40	0
		65919000 Erträge aus Überzahlung	7.542,75	0	0	1.347,40	1.347,40	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.980,75**	**44.111**	**0**	**43.346,80**	**-764,20**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-829.363,67	-892.436	0	-924.716,71	-32.280,71	0
		70110000 Bezüge Beamte	-573.423,03	-627.094	0	-629.226,73	-2.132,73	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.667,01	-205.583	0	-230.448,24	-24.865,24	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.329,90	-16.449	0	-17.750,61	-1.301,61	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.943,73	-43.310	0	-47.291,13	-3.981,13	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.825,02	-63.212	-1.676	-39.153,12	24.058,69	-4.125
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-15.270,40	-15.000	0	-18.300,89	-3.300,89	-683
		72811800 Repräsentationskosten BM	-5.666,69	-33.676	-1.676	-20.852,23	12.823,58	-3.443
		72817100 Sachkosten Behindertenbeauftragter	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		72912500 Beschwerdemanagement	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.825,72	-6.386	0	0,00	6.386,00	0
		72915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeisterbüro	-6.062,21	-5.150	0	0,00	5.150,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-630.843,05	-665.666	-24.666	-625.131,07	40.534,56	-32.586
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-180,55	-3.000	0	-3.194,52	-194,52	-405
		74121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	-31.985,78	-30.000	0	-30.056,66	-56,66	0
		74122000 Kosten Fortbildung	-2.905,75	-5.094	-1.094	-1.248,55	3.845,70	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-471.467,48	-484.102	-22.102	-487.874,30	-3.772,50	-27.495
		74213000 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter	-2.000,00	-2.400	0	-2.400,00	0,00	0
		74293700 Aufwand Leitbild	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.225,77	-7.120	-120	-2.875,93	4.244,05	-67
		74310002 Auszahlungen für GWG	-209,00	-500	0	0,00	500,00	0
		74315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-22.567,07	-10.635	-635	-7.548,77	3.085,83	-3.994
		74315300 Jubiläen/Patenschaften	-18.189,13	-18.500	0	-18.633,16	-133,16	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-8.715,60	-9.315	-715	-8.287,18	1.027,82	-626
		74920000 Fraktionszuwendungen	-64.396,92	-65.000	0	-63.012,00	1.988,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.491.031,74**	**-1.621.313**	**-26.341**	**-1.589.000,90**	**32.312,54**	**-36.711**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.443.050,99**	**-1.577.202**	**-26.341**	**-1.545.654,10**	**31.548,34**	**-36.711**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0,00**	**8.000,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0,00**	**8.000,00**	**0**

ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
101 VV, Oberste Gemeindeorgane und Rat

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0,00**	**8.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0,00**	**8.000,00**	**0**

1.40Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produkt	**01.10 Öffentlichkeitsarbeit**
Profit Center	***110***
PSP – Element	***1.100.01.10***
Fachausschuss	**Haupt- und Finanzausschuss**
Geschäftsbereich	**ZB/12 - Zentrale Steuerung**

Ziel-Nr.	**Kennzahlen**		
	Kundenorientierung (intern/extern)	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Anzahl der Beiträge	1.401	1.401

Erläuterungen:

ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
110 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-143.295,69	-131.871,00	0	-182.318,16	-50.447,16	0
		50110000 Bezüge Beamte	-38.601,06	-35.744,00	0	-70.032,47	-34.288,47	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.490,03	-75.669,00	0	-89.677,52	-14.008,52	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	-521,03	-521,03	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.619,43	-6.158,00	0	-7.128,39	-970,39	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.585,17	-14.300,00	0	-14.957,34	-657,34	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0,00	0	-1,41	-1,41	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.463,76	-20.060,00	0	-18.434,61	1.625,39	0
		52811800 Repräsentationskosten BM	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52811900 Kosten Familienkarte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-7.322,29	-8.500,00	0	-7.552,20	947,80	0
		52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52912600 Tourismus	-5.311,65	-8.000,00	0	-7.229,23	770,77	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52915500 Allgem. Dienstleistungen GBW Bürgermeist	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52915550 Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus	0,00	-1.060,00	0	-1.173,19	-113,19	0
		52916200 Aufw. für Außendarstellung der Stadt Wil	-829,82	-2.500,00	0	-2.479,99	20,01	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-759,81	-759,80	0	-759,80	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-759,81	-759,80	0	-759,80	0,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53182800 Besuchsdienst Neugeborene	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53184100 Würdigung Ehrenämter	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.475,61	-7.859,00	-1.700	-3.556,29	4.302,71	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-3.550,00	-1.700	-1.110,20	2.439,80	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-832,51	-1.309,00	0	-326,08	982,92	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-643,10	-3.000,00	0	-2.120,01	879,99	0
		54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54315300 Jubiläen/Patenschaften	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54910000 Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-158.994,87**	**-160.549,80**	**-1.700**	**-205.068,86**	**-44.519,06**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-158.994,87**	**-160.549,80**	**-1.700**	**-205.068,86**	**-44.519,06**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-158.994,87**	**-160.549,80**	**-1.700**	**-205.068,86**	**-44.519,06**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-158.994,87**	**-160.549,80**	**-1.700**	**-205.068,86**	**-44.519,06**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.492,87	-73.214,00	0	-73.363,81	-149,81	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-238.487,74**	**-233.763,80**	**-1.700**	**-278.432,67**	**-44.668,87**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-238.487,74**	**-233.763,80**	**-1.700**	**-278.432,67**	**-44.668,87**	**0**

ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
110 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-140.296,71	-131.871	0	-186.571,42	-54.700,42	0
		70110000 Bezüge Beamte	-36.454,63	-35.744	0	-74.308,15	-38.564,15	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.637,48	-75.669	0	-89.725,52	-14.056,52	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-450,61	-450,61	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.619,43	-6.158	0	-7.128,39	-970,39	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.585,17	-14.300	0	-14.957,34	-657,34	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-1,41	-1,41	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.633,94	-20.890	-830	-16.981,19	3.908,63	-2.283
		72812500 Öffentlichkeitsarbeit	-7.322,29	-8.500	0	-7.552,20	947,80	0
		72912600 Tourismus	-5.311,65	-8.000	0	-7.229,23	770,77	0
		72915550 Allgem. Dienstleistungen GBW Tourismus	0,00	-1.060	0	-662,70	397,30	-510
		72916200 Kosten für Außendarstellung d. Stadt Willich	0,00	-3.330	-830	-1.537,06	1.792,76	-1.773
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.475,61	-7.859	-1.700	-1.926,29	5.932,71	-1.630
		74122000 Kosten Fortbildung	0,00	-3.550	-1.700	-1.110,20	2.439,80	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-832,51	-1.309	0	-326,08	982,92	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	-643,10	-3.000	0	-490,01	2.509,99	-1.630
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.406,26**	**-160.620**	**-2.530**	**-205.478,90**	**-44.859,08**	**-3.913**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-154.406,26**	**-160.620**	**-2.530**	**-205.478,90**	**-44.859,08**	**-3.913**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produkt	**01.13 ZentraleSteuerungsunterstützung**
Profit Center	***113***
PSP – Element	***1.100.01.13***
Fachausschuss	**Haupt- und Finanzausschuss**
Geschäftsbereich	**ZB/12 – Zentrale Steuerung**

Ziel-Nr.	**Kennzahlen**		
	Kundenorientierung (intern/extern)	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Anzahl der erreichten Meilensteine	23	0

ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
113 Zentrale Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,44	0,00	0	1.097,78	1.097,78	0
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	274,44	0,00	0	1.097,78	1.097,78	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**274,44**	**0,00**	**0**	**1.097,78**	**1.097,78**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-298.998,96	-274.451,00	0	-155.727,21	118.723,79	0
		50110000 Bezüge Beamte	-187.421,39	-76.877,00	0	-65.661,59	11.215,41	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.192,79	-150.463,00	0	-59.113,31	91.349,69	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.532,23	0,00	0	-12.464,84	-12.464,84	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.332,35	-13.616,00	0	-4.581,36	9.034,64	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-548,84	0,00	0	-952,91	-952,91	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.144,91	-33.495,00	0	-11.664,21	21.830,79	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-826,45	0,00	0	-1.288,99	-1.288,99	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.675,96	-341.000,00	0	-302.611,03	38.388,97	0
		52912800 Aufwendungen Telekommunikation	-288.675,96	-340.000,00	0	-302.611,03	37.388,97	0
		52913300 Weiterentwicklung Verwaltungsreform	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.642,99	-11.899,80	0	-7.611,40	4.288,40	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.368,55	-5.412,30	0	-6.513,62	-1.101,32	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-274,44	-6.487,50	0	-1.097,78	5.389,72	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.631,93	-419.150,00	-27.300	-402.878,58	16.271,42	-28.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-966,38	-3.650,00	-1.300	-5.539,92	-1.889,92	0
		54127000 Fortbildung Managementteams und externe	-10.308,95	-8.000,00	0	0,00	8.000,00	-4.000
		54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	-69.018,84	-92.000,00	0	-87.878,88	4.121,12	0
		54224100 Miete TK - Anlagen	-83.080,15	-125.000,00	0	-120.851,46	4.148,54	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-19.870,54	-76.000,00	-26.000	-100.986,02	-24.986,02	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.360,32	-2.500,00	0	-1.667,96	832,04	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-26.999,33	-75.000,00	0	-74.993,43	6,57	0
		54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-18.027,42	-10.000,00	0	-10.960,91	-960,91	0
		54317700 Sachkosten zentrale Steuerungsunterstütz	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	-24.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-819.949,84**	**-1.046.500,80**	**-27.300**	**-868.828,22**	**177.672,58**	**-28.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-819.675,40**	**-1.046.500,80**	**-27.300**	**-867.730,44**	**178.770,36**	**-28.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-819.675,40**	**-1.046.500,80**	**-27.300**	**-867.730,44**	**178.770,36**	**-28.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-819.675,40**	**-1.046.500,80**	**-27.300**	**-867.730,44**	**178.770,36**	**-28.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.715,00	-163.315,00	0	-163.315,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.070.390,40**	**-1.209.815,80**	**-27.300**	**-1.031.045,44**	**178.770,36**	**-28.500**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.070.390,40**	**-1.209.815,80**	**-27.300**	**-1.031.045,44**	**178.770,36**	**-28.500**

ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
113 Zentrale Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-305.724,44	-274.451	0	-147.581,34	126.869,66	0
		70110000 Bezüge Beamte	-197.103,34	-76.877	0	-59.146,12	17.730,88	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.860,50	-150.463	0	-58.785,78	91.677,22	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.030,57	0	0	-11.253,17	-11.253,17	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.332,35	-13.616	0	-4.581,36	9.034,64	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-426,32	0	0	-861,71	-861,71	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.144,91	-33.495	0	-11.664,21	21.830,79	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-826,45	0	0	-1.288,99	-1.288,99	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.702,95	-396.973	-55.973	-304.113,68	92.859,33	0
		72912800 Auszahlungen Telekommunikation	-232.702,95	-395.973	-55.973	-304.113,68	91.859,33	0
		72913300 Weiterentwicklung Verwaltungsreform	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-217.325,72	-431.456	-39.606	-356.624,51	74.831,70	-81.702

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		74122000 Kosten Fortbildung	-966,38	-3.650	-1.300	-4.037,60	-387,60	-1.502
		74127000 Fortbildung und externe Beratung Managementteams	-10.308,95	-8.000	0	0,00	8.000,00	-4.000
		74221000 Miete/Wartung Büromaschinen	-62.864,17	-98.155	-6.155	-92.976,86	5.177,81	-1.057
		74224100 Miete TK - Anlagen	-83.080,15	-125.000	0	-120.708,66	4.291,34	-143
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-13.719,00	-82.152	-32.152	-56.637,56	25.513,98	-50.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.360,32	-2.500	0	-1.667,96	832,04	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	-26.999,33	-75.000	0	-74.993,43	6,57	0
		74315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-18.027,42	-10.000	0	-5.602,44	4.397,56	0
		74317700 Sachkosten Zentrale Steuerungsunterstützung	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-24.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-755.753,11**	**-1.102.880**	**-95.579**	**-808.319,53**	**294.560,69**	**-81.702**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-755.753,11**	**-1.102.880**	**-95.579**	**-808.319,53**	**294.560,69**	**-81.702**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.514,08	-131.250	-12.750	-17.788,19	113.461,81	-12.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-58.514,08	-131.250	-12.750	-17.788,19	113.461,81	-12.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-58.514,08**	**-131.250**	**-12.750**	**-17.788,19**	**113.461,81**	**-12.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.514,08**	**-131.250**	**-12.750**	**-17.788,19**	**113.461,81**	**-12.500**

ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
113 Zentrale Steuerungsunterstützung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.514,08	-131.250	-12.750	-17.788,19	113.461,81	12.500
		78310000 Ausz. VG >800 E	-58.514,08	-131.250	-12.750	-17.788,19	113.461,81	12.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-58.514,08**	**-131.250**	**-12.750**	**-17.788,19**	**113.461,81**	**12.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.514,08**	**-131.250**	**-12.750**	**-17.788,19**	**113.461,81**	**12.500**

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produkt	**01.14 Gleichstellung**
Profit Center	***114***
PSP – Element	***1.100.01.14***
Fachausschuss	**Haupt- und Finanzausschuss**
Geschäftsbereich	**ZB/12 - Zentrale Steuerung**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2022 (Plan)	2022 (Ist)
	./.	./.	./.

ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
114 Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	2,01	2,01	0
		44615000 Erst.Kosten EDV	0,00	0,00	0	2,01	2,01	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2,01**	**2,01**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-132.970,67	-133.244,00	0	-88.530,59	44.713,41	0
		50110000 Bezüge Beamte	-73.575,93	-73.985,00	0	-85.093,79	-11.108,79	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.127,76	-46.016,00	0	-2.662,06	43.353,94	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.574,91	-3.566,00	0	-206,31	3.359,69	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.692,07	-9.677,00	0	-568,43	9.108,57	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.943,78	-13.056,27	-2.683	-2.787,23	10.269,04	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-1.316,73	-5.683,27	-2.683	-232,36	5.450,91	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-43,98	-873,00	0	-129,00	744,00	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
		54317000 Sachkosten Gleichstellungsstelle	-1.583,07	-6.000,00	0	-2.425,87	3.574,13	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-135.914,45**	**-146.300,27**	**-2.683**	**-91.317,82**	**54.982,45**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.914,45**	**-146.300,27**	**-2.683**	**-91.315,81**	**54.984,46**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.914,45**	**-146.300,27**	**-2.683**	**-91.315,81**	**54.984,46**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-135.914,45**	**-146.300,27**	**-2.683**	**-91.315,81**	**54.984,46**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.518,00	-126.622,00	0	-126.622,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-266.432,45**	**-272.922,27**	**-2.683**	**-217.937,81**	**54.984,46**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-266.432,45**	**-272.922,27**	**-2.683**	**-217.937,81**	**54.984,46**	**0**

ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
114 Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2,01	2,01	0
		64615000 Erstattung Kosten EDV	0,00	0	0	2,01	2,01	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**2,01**	**2,01**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-133.804,38	-133.244	0	-90.510,93	42.733,07	0
		70110000 Bezüge Beamte	-74.359,67	-73.985	0	-85.801,83	-11.816,83	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.177,73	-46.016	0	-3.934,36	42.081,64	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.574,91	-3.566	0	-206,31	3.359,69	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.692,07	-9.677	0	-568,43	9.108,57	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.613,01	-13.056	-2.683	-3.188,20	9.868,07	0
		74122000 Kosten Fortbildung	-1.316,73	-5.683	-2.683	-232,36	5.450,91	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-114,18	-873	0	-129,00	744,00	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		74317000 Sachkosten Gleichstellungsstelle	-1.182,10	-6.000	0	-2.826,84	3.173,16	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.417,39**	**-146.300**	**-2.683**	**-93.699,13**	**52.601,14**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-136.417,39**	**-146.300**	**-2.683**	**-93.697,12**	**52.603,15**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produkt	**01.15 Rechtsangelegenheiten**
Profit Center	***115***
PSP – Element	***1.100.01.15***
Fachausschuss	**Haupt- und Finanzausschuss**
Geschäftsbereich	**ZB/12 – Zentrale Steuerung**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2022 (Plan)	**2022 (Ist)**
	./.	./.	./.

ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
115 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.614,75	100,00	0	8.087,46	7.987,46	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	5.614,75	100,00	0	8.087,46	7.987,46	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.614,75**	**200,00**	**0**	**8.087,46**	**7.887,46**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-121.392,19	-189.719,00	0	-137.619,33	52.099,67	0
		50110000 Bezüge Beamte	-62.709,53	-60.284,00	0	-31.261,97	29.022,03	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.591,54	-94.539,00	0	-82.533,95	12.005,05	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.533,14	-9.768,00	0	-6.396,32	3.371,68	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.557,98	-25.128,00	0	-17.427,09	7.700,91	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.801,40	-75.936,00	0	-43.023,00	32.913,00	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-420,00	-500,00	0	-420,00	80,00	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-48.026,48	-65.000,00	0	-42.494,19	22.505,81	0
		54299500 Aufwendungen für Datenschutz	0,00	-7.000,00	0	0,00	7.000,00	0
		54299600 Aufwendungen f. Sicherheitskonzept- Fort	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-354,92	-436,00	0	-108,81	327,19	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54920000 Fraktionszuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-170.193,59**	**-265.655,00**	**0**	**-180.642,33**	**85.012,67**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-164.578,84**	**-265.455,00**	**0**	**-172.554,87**	**92.900,13**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-164.578,84**	**-265.455,00**	**0**	**-172.554,87**	**92.900,13**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-164.578,84**	**-265.455,00**	**0**	**-172.554,87**	**92.900,13**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.810,19	-108.422,00	0	-108.877,22	-455,22	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-271.389,03**	**-373.877,00**	**0**	**-281.432,09**	**92.444,91**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-271.389,03**	**-373.877,00**	**0**	**-281.432,09**	**92.444,91**	**0**

ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
115 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.614,75	100	0	8.087,46	7.987,46	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.614,75	100	0	8.087,46	7.987,46	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.614,75**	**200**	**0**	**8.087,46**	**7.887,46**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-120.872,18	-189.719	0	-134.215,97	55.503,03	0
		70110000 Bezüge Beamte	-62.726,43	-60.284	0	-28.417,33	31.866,67	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.054,63	-94.539	0	-81.975,23	12.563,77	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.533,14	-9.768	0	-6.396,32	3.371,68	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.557,98	-25.128	0	-17.427,09	7.700,91	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.263,08	-75.936	0	-48.637,81	27.298,19	-595
		74122000 Kosten Fortbildung	-420,00	-500	0	-420,00	80,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-43.488,16	-65.000	0	-48.109,00	16.891,00	-595
		74299500 Auszahlungen Datenschutz	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
		74299600 Auszahlungen Sicherheitskonzept	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-354,92	-436	0	-108,81	327,19	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.135,26**	**-265.655**	**0**	**-182.853,78**	**82.801,22**	**-595**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-159.520,51**	**-265.455**	**0**	**-174.766,32**	**90.688,68**	**-595**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produkt	**01.17 - EDV**
Profit Center	***117***
PSP – Element	***1.100.01.17***
Fachausschuss	**Haupt- und Finanzausschuss**
Geschäftsbereich	**ZB/12 – Zentrale Steuerung**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2022 (Plan)	**2022 (Ist)**
./.	Anteil der rechtzeitig eingerichteten EDV-Arbeitsplätze in Prozent	100	100

Erläuterungen:

ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
117 EDV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.632,08	9.957,12	0	90.089,16	80.132,04	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	13.632,08	9.957,12	0	90.089,16	80.132,04	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.221,25	338.231,00	0	338.231,00	0,00	0
		44615000 Erst.Kosten EDV	240.221,25	338.231,00	0	338.231,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.480,00	0	5.480,00	0,00	0
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	0,00	5.480,00	0	5.480,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**253.853,33**	**353.668,12**	**0**	**433.800,16**	**80.132,04**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-515.664,15	-544.411,00	0	-576.841,81	-32.430,81	0
		50110000 Bezüge Beamte	-130.168,06	-126.682,00	0	-142.521,80	-15.839,80	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-302.081,46	-323.143,00	0	-340.662,83	-17.519,83	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.698,02	-27.031,00	0	-26.640,94	390,06	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-59.716,61	-67.555,00	0	-67.016,24	538,76	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.059,68	-1.829.180,00	0	-1.582.568,04	246.611,96	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	-0,01	-0,01	0
		52912200 Elektronische Datenverarbeitung	-1.426.059,68	-1.829.180,00	0	-1.582.568,03	246.611,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.244,81	-22.047,16	0	-125.418,00	-103.370,84	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.674,97	0,00	0	-44.099,64	-44.099,64	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-23.569,84	-22.047,16	0	-81.318,36	-59.271,20	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.007,99	-439.417,68	-72.510	-429.755,01	9.662,67	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-1.346,32	-8.509,68	-2.510	0,00	8.509,68	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.435,04	-2.134,00	0	-1.633,50	500,50	0
		54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-288.226,63	-428.774,00	-70.000	-428.121,51	652,49	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.259.976,63**	**-2.835.055,84**	**-72.510**	**-2.714.582,86**	**120.472,98**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.006.123,30**	**-2.481.387,72**	**-72.510**	**-2.280.782,70**	**200.605,02**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.006.123,30**	**-2.481.387,72**	**-72.510**	**-2.280.782,70**	**200.605,02**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.006.123,30**	**-2.481.387,72**	**-72.510**	**-2.280.782,70**	**200.605,02**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.965.889,00	2.385.708,00	0	2.385.708,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.051,00	-275.303,00	0	-275.303,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-333.285,30**	**-370.982,72**	**-72.510**	**-170.377,70**	**200.605,02**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-333.285,30**	**-370.982,72**	**-72.510**	**-170.377,70**	**200.605,02**	**0**

ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
117 EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.568,25	338.231	0	338.231,00	0,00	0
		64615000 Erstattung Kosten EDV	382.568,25	338.231	0	338.231,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.480	0	5.480,00	0,00	0
		64854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	0,00	5.480	0	5.480,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**382.568,25**	**343.711**	**0**	**343.711,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-513.848,69	-544.411	0	-579.149,26	-34.738,26	0
		70110000 Bezüge Beamte	-129.675,15	-126.682	0	-144.405,47	-17.723,47	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-300.758,91	-323.143	0	-341.086,61	-17.943,61	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.698,02	-27.031	0	-26.640,94	390,06	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.716,61	-67.555	0	-67.016,24	538,76	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.423.297,48	-1.866.883	-37.703	-1.531.408,38	335.474,24	-88.862
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	-0,01	-0,01	0
		72912200 Elektronische Datenverarbeitung	-1.423.297,48	-1.866.883	-37.703	-1.531.408,37	335.474,25	-88.862
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.116,72	-10.644	-2.510	-1.661,14	8.982,54	-31
		74122000 Kosten Fortbildung	-1.346,32	-8.510	-2.510	0,00	8.509,68	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.770,40	-2.134	0	-1.661,14	472,86	-31
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.940.262,89**	**-2.421.937**	**-40.212**	**-2.112.218,78**	**309.718,52**	**-88.893**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.557.694,64**	**-2.078.226**	**-40.212**	**-1.768.507,78**	**309.718,52**	**-88.893**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-822.454,75	-492.630	-71.256	-429.411,85	63.218,14	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-535.484,11	-62.600	0	-98.691,95	-36.091,95	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-286.970,64	-430.030	-71.256	-330.719,90	99.310,09	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-822.454,75**	**-492.630**	**-71.256**	**-429.411,85**	**63.218,14**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-822.454,75**	**-492.630**	**-71.256**	**-429.411,85**	**63.218,14**	**0**

ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
117 EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7120010: Elektronische Datenverarbeitung Festwert								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-286.970,64	-430.030	-71.256	-330.719,90	99.310,09	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-286.970,64	-430.030	-71.256	-330.719,90	99.310,09	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-286.970,64**	**-430.030**	**-71.256**	**-330.719,90**	**99.310,09**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-286.970,64**	**-430.030**	**-71.256**	**-330.719,90**	**99.310,09**	**0**
7120012: VDI-Umgebung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-436.692,61	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-436.692,61	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-436.692,61**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-436.692,61**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.791,50	-62.600	0	-98.691,95	-36.091,95	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-98.791,50	-62.600	0	-98.691,95	-36.091,95	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-98.791,50**	**-62.600**	**0**	**-98.691,95**	**-36.091,95**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.791,50**	**-62.600**	**0**	**-98.691,95**	**-36.091,95**	**0**

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produkt	**01.18 - Vergabestelle**
Profit Center	***118***
PSP – Element	***1.100.01.18***
Fachausschuss	**Haupt- und Finanzausschuss**
Geschäftsbereich	**ZB/12 – Zentrale Steuerung**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
2.5	**Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	%-Anteil der Ausschreibungsverfahren, die elektronisch durchgeführt werden	100	100

Erläuterungen:

ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
118 Vergabestelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	272,51	272,51	0
		45919200 Erträge Rückerstattung	0,00	0,00	0	272,51	272,51	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**272,51**	**272,51**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-128.437,32	-130.202,00	0	-120.803,13	9.398,87	0
		50110000 Bezüge Beamte	-50.522,29	-47.986,00	0	-37.249,93	10.736,07	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.821,01	-64.535,00	0	-65.174,29	-639,29	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.713,21	-5.034,00	0	-5.025,85	8,15	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.380,81	-12.647,00	0	-13.353,06	-706,06	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.172,87	-18.300,00	-1.800	-9.132,03	9.167,97	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-3.800,00	-1.800	-465,11	3.334,89	0
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-811,58	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
		54299700 Aufwendungen für Lizenzgebühren Vergabev	-7.625,52	-8.000,00	0	-8.623,12	-623,12	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-735,77	-1.500,00	0	-43,80	1.456,20	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-137.610,19**	**-148.502,00**	**-1.800**	**-129.935,16**	**18.566,84**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-137.610,19**	**-148.502,00**	**-1.800**	**-129.662,65**	**18.839,35**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-137.610,19**	**-148.502,00**	**-1.800**	**-129.662,65**	**18.839,35**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-137.610,19**	**-148.502,00**	**-1.800**	**-129.662,65**	**18.839,35**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.036,78	-88.631,00	0	-88.604,00	27,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-222.646,97**	**-237.133,00**	**-1.800**	**-218.266,65**	**18.866,35**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-222.646,97**	**-237.133,00**	**-1.800**	**-218.266,65**	**18.866,35**	**0**

ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
118 Vergabestelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	272,51	272,51	0
		65919200 Erträge Rückerstattungen	0,00	0	0	272,51	272,51	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**272,51**	**272,51**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-127.980,69	-130.202	0	-119.761,99	10.440,01	0
		70110000 Bezüge Beamte	-49.990,39	-47.986	0	-36.500,77	11.485,23	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.896,28	-64.535	0	-64.882,31	-347,31	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.713,21	-5.034	0	-5.025,85	8,15	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.380,81	-12.647	0	-13.353,06	-706,06	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.993,87	-18.300	-1.800	-7.201,51	11.098,49	0
		74122000 Kosten Fortbildung	0,00	-3.800	-1.800	-465,11	3.334,89	0
		74296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-811,58	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		74299700 Auszahlungen Lizenzgebühren Vergabeverfahren	-7.625,52	-8.000	0	-6.513,60	1.486,40	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-556,77	-1.500	0	-222,80	1.277,20	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.974,56**	**-148.502**	**-1.800**	**-126.963,50**	**21.538,50**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-136.974,56**	**-148.502**	**-1.800**	**-126.690,99**	**21.811,01**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produkt	**01.19 Digitalisierung**
Profit Center	***119***
PSP – Element	***1.100.01.19***
Fachausschuss	**Haupt- und Finanzausschuss**
Geschäftsbereich	**ZB/12 – Zentrale Steuerung**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
5.2	**Digitale Transformation**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Anzahl der Prozessmodelle	400	760
	Digitalisierung von Akten	5.000	33.400

Erläuterungen:

ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
119 Digitalisierung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44612500 Erstattung Überzahlung	1.600,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.600,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-191.468,15	-247.395,00	0	-249.012,28	-1.617,28	0
		50110000 Bezüge Beamte	-20.283,19	-45.111,00	0	-55.193,70	-10.082,70	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.556,93	-150.969,00	0	-151.129,31	-160,31	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.381,91	-14.490,00	0	-11.756,32	2.733,68	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.246,12	-36.825,00	0	-30.932,95	5.892,05	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.845,90	-498.323,26	-3.323	-242.833,67	255.489,59	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-11.676,74	-18.323,26	-3.323	0,00	18.323,26	0
		54127000 Fortbildung Managementteams und externe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54299311 Aufwendungen Digitalisierung	-217.169,16	-480.000,00	0	-242.833,67	237.166,33	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-420.314,05**	**-745.718,26**	**-3.323**	**-491.845,95**	**253.872,31**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-418.714,05**	**-745.718,26**	**-3.323**	**-491.845,95**	**253.872,31**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-418.714,05**	**-745.718,26**	**-3.323**	**-491.845,95**	**253.872,31**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-418.714,05**	**-745.718,26**	**-3.323**	**-491.845,95**	**253.872,31**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.163,00	-104.602,00	0	-104.602,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-473.877,05**	**-850.320,26**	**-3.323**	**-596.447,95**	**253.872,31**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-473.877,05**	**-850.320,26**	**-3.323**	**-596.447,95**	**253.872,31**	**0**

ZB Zentralbereich
ZB/12 Zentrale Steuerung
119 Digitalisierung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0	0	0,00	0,00	0
		64612500 Erstattung Überzahlung	1.600,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.600,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-191.030,09	-247.395	0	-252.503,02	-5.108,02	0
		70110000 Bezüge Beamte	-20.931,29	-45.111	0	-58.807,33	-13.696,33	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.470,77	-150.969	0	-151.006,42	-37,42	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.381,91	-14.490	0	-11.756,32	2.733,68	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.246,12	-36.825	0	-30.932,95	5.892,05	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-180.556,79	-556.201	-61.201	-294.549,62	261.651,29	-6.162
		74122000 Kosten Fortbildung	-11.676,74	-18.323	-3.323	0,00	18.323,26	0
		74299311 Auszahlungen Digitalisierung	-168.880,05	-537.878	-57.878	-294.549,62	243.328,03	-6.162
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-371.586,88**	**-803.596**	**-61.201**	**-547.052,64**	**256.543,27**	**-6.162**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-369.986,88**	**-803.596**	**-61.201**	**-547.052,64**	**256.543,27**	**-6.162**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

ZB/14

ZB/14
Rechnungsprüfung
GBL: Frau Schwerin
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Vorsitz: Herr Bürgermeister Pakusch

Produktbereich
Innere Verwaltung
01

Produkt
Rechnungsprüfung
01.07

Haupt- und
Finanzausschuss

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produkt	**01.7 Rechnungsprüfung**
Profit Center	***107***
PSP – Element	***1.100.01.07***
Fachausschuss	**Haupt- und Finanzausschuss**
Geschäftsbereich	**ZB/14 Rechnungsprüfung**

Ziel-Nr.	**Kennzahlen**		
		2022 (Plan)	**2022 (Ist)**
	./.	./.	./.

ZB Zentralbereich
ZB/14 Rechnungsprüfung
107 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.933,00	4.930,00	0	4.930,00	0,00	0
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	4.933,00	4.930,00	0	4.930,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.933,00**	**4.930,00**	**0**	**4.930,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-438.501,16	-415.629,00	0	-419.643,91	-4.014,91	0
		50110000 Bezüge Beamte	-205.834,20	-185.332,00	0	-160.338,04	24.993,96	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.287,81	-175.545,00	0	-204.153,44	-28.608,44	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.428,15	-15.727,00	0	-16.053,20	-326,20	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-34.951,00	-39.025,00	0	-39.099,23	-74,23	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.185,59	-56.893,20	-4.753	-43.310,35	13.582,85	-3.000
		54122000 Kosten Fortbildung	-292,50	-7.753,20	-4.753	-955,00	6.798,20	-3.000
		54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54122700 Kosten Fortbildung Korruptionsbekämpfung	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
		54128000 Seminarkosten Ausschussmitglieder	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-14.907,73	-15.000,00	0	-23.053,28	-8.053,28	0
		54297000 Kosten Prüfungen GPA	-18.750,00	-25.000,00	0	-18.750,00	6.250,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-85,36	-990,00	0	-402,07	587,93	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
		54314000 Mitgliedschaften	-150,00	-150,00	0	-150,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-472.686,75**	**-472.522,20**	**-4.753**	**-462.954,26**	**9.567,94**	**-3.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-467.753,75**	**-467.592,20**	**-4.753**	**-458.024,26**	**9.567,94**	**-3.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-467.753,75**	**-467.592,20**	**-4.753**	**-458.024,26**	**9.567,94**	**-3.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-467.753,75**	**-467.592,20**	**-4.753**	**-458.024,26**	**9.567,94**	**-3.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.345,00	200.199,00	0	200.199,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.324,13	-326.606,00	0	-327.022,03	-416,03	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-594.732,88**	**-593.999,20**	**-4.753**	**-584.847,29**	**9.151,91**	**-3.000**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-594.732,88**	**-593.999,20**	**-4.753**	**-584.847,29**	**9.151,91**	**-3.000**

ZB Zentralbereich
ZB/14 Rechnungsprüfung
107 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.933,00	4.930	0	4.930,00	0,00	0
		64854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	4.933,00	4.930	0	4.930,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.933,00**	**4.930**	**0**	**4.930,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-436.053,44	-415.629	0	-419.755,45	-4.126,45	0
		70110000 Bezüge Beamte	-203.382,90	-185.332	0	-160.938,46	24.393,54	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.291,39	-175.545	0	-203.664,56	-28.119,56	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.428,15	-15.727	0	-16.053,20	-326,20	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.951,00	-39.025	0	-39.099,23	-74,23	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-55.516,82	-62.281	-10.141	-58.047,39	4.233,54	-32.021
		74122000 Kosten Fortbildung	-292,50	-7.753	-4.753	-955,00	6.798,20	-3.000
		74122700 Kosten Fortbildung Korruptionsbekämpfung	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		74128000 Seminarkosten Ausschussmitglieder	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.520,00	-20.388	-5.388	-18.170,12	2.217,61	-10.271
		74297000 Kosten Prüfungen GPA	-45.438,00	-25.000	0	-38.370,20	-13.370,20	-18.750
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-116,32	-990	0	-402,07	587,93	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		74314000 Mitgliedschaften	-150,00	-150	0	-150,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-491.570,26**	**-477.910**	**-10.141**	**-477.802,84**	**107,09**	**-32.021**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-486.637,26**	**-472.980**	**-10.141**	**-472.872,84**	**107,09**	**-32.021**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

ZB/15

ZB/15
Wirtschaftsförderung
GBL: Herr Hehnen
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Vorsitz: Herr Bürgermeister Pakusch

Produktbereich
Innere Verwaltung
01

Produkt
Wirtschaftsförderung
15.06

Haupt- und
Finanzausschuss

Produktbereich	**15 Wirtschaftsförderung**
Produkt	**15.6 Wirtschaftsförderung**
Profit Center	***1506***
PSP – Element	***1.100.15.06***
Fachausschuss	**Haupt- und Finanzausschuss**
Geschäftsbereich	**ZB/15 Wirtschaftsförderung**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
2.1	**Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass ein bedarfsgerechtes, qualifiziertes Arbeitskräfteangebot vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sichergestellt wird**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Abfrage des Fachkräftebedarfs im Rahmen der Bestandspflege mit mind. 140 Unternehmensbesuchen im Jahr	96%	103%

Erläuterungen:

ZB Zentralbereich
ZB/15 Wirtschaftsförderung
1506 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	2.700,00	2.700,00	0
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	0,00	0	2.700,00	2.700,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,01	0,00	0	635,95	635,95	0
		44119000 Standmieten/Sponsoring	737,01	0,00	0	635,95	635,95	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.450,00	0	36.000,00	-31.450,00	0
		44825100 Erstattung Personalkosten	0,00	67.450,00	0	36.000,00	-31.450,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**737,01**	**67.450,00**	**0**	**39.335,95**	**-28.114,05**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-314.490,33	-371.458,00	0	-383.703,09	-12.245,09	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.764,08	-292.273,00	0	-304.538,50	-12.265,50	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.680,93	-22.983,00	0	-24.183,80	-1.200,80	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-44.045,32	-56.202,00	0	-54.980,79	1.221,21	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.628,60	-64.975,00	-4.400	-56.337,93	8.637,07	-6.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-54.931,24	-62.400,00	-4.400	-56.337,93	6.062,07	-6.000
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-697,36	-2.575,00	0	0,00	2.575,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
		57110009 Abschreibungen - manuell -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.674,12	-5.489,60	-1.404	-2.223,83	3.265,77	-2.000
		54122000 Kosten Fortbildung	-128,40	-2.303,60	-1.404	-238,30	2.065,30	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-906,72	-1.086,00	0	-799,58	286,42	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-600,00	0	-562,67	37,33	0
		54314000 Mitgliedschaften	-500,00	-500,00	0	-500,00	0,00	0
		54315400 Aufwendungen f. Jubiliäen etc. WiFö	-139,00	-1.000,00	0	-123,28	876,72	0
		54990002 Gründerzentrum Innenstadt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-371.793,05**	**-442.222,60**	**-5.804**	**-442.264,85**	**-42,25**	**-8.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-371.056,04**	**-374.772,60**	**-5.804**	**-402.928,90**	**-28.156,30**	**-8.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-371.056,04**	**-374.772,60**	**-5.804**	**-402.928,90**	**-28.156,30**	**-8.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-371.056,04**	**-374.772,60**	**-5.804**	**-402.928,90**	**-28.156,30**	**-8.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.825,00	-51.456,00	0	-51.456,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-408.881,04**	**-426.228,60**	**-5.804**	**-454.384,90**	**-28.156,30**	**-8.000**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-408.881,04**	**-426.228,60**	**-5.804**	**-454.384,90**	**-28.156,30**	**-8.000**

ZB Zentralbereich
ZB/15 Wirtschaftsförderung
1506 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.700,00	2.700,00	0
		61480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	0	0	2.700,00	2.700,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,01	0	0	635,95	635,95	0
		64119000 Standmieten Willicher Wirtschaftsfrühling	737,01	0	0	635,95	635,95	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.450	0	36.000,00	-31.450,00	0
		64825100 Erstattung Personalkosten	0,00	67.450	0	36.000,00	-31.450,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**737,01**	**67.450**	**0**	**39.335,95**	**-28.114,05**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-321.178,91	-371.458	0	-382.822,72	-11.364,72	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.452,66	-292.273	0	-303.658,13	-11.385,13	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.680,93	-22.983	0	-24.183,80	-1.200,80	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.045,32	-56.202	0	-54.980,79	1.221,21	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.716,54	-66.943	-6.368	-56.639,80	10.303,62	-7.667
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.019,18	-64.368	-6.368	-56.639,80	7.728,62	-7.667
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-697,36	-2.575	0	0,00	2.575,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.673,60	-5.563	-1.477	-2.255,13	3.307,67	-2.042
		74122000 Kosten Fortbildung	-128,40	-2.304	-1.404	-238,30	2.065,30	-2.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-906,20	-1.159	-73	-872,78	286,42	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-600	0	-562,67	37,33	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74314000 Mitgliedschaften	-500,00	-500	0	-500,00	0,00	0
		74315400 Auszahlungen Jubiläen etc. WiFö	-139,00	-1.000	0	-81,38	918,62	-42
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-376.569,05**	**-443.964**	**-7.845**	**-441.717,65**	**2.246,57**	**-9.708**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-375.832,04**	**-376.514**	**-7.845**	**-402.381,70**	**-25.867,48**	**-9.708**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.800	0	0,00	2.800,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.800	0	0,00	2.800,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.800**	**0**	**0,00**	**2.800,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.800**	**0**	**0,00**	**2.800,00**	**0**

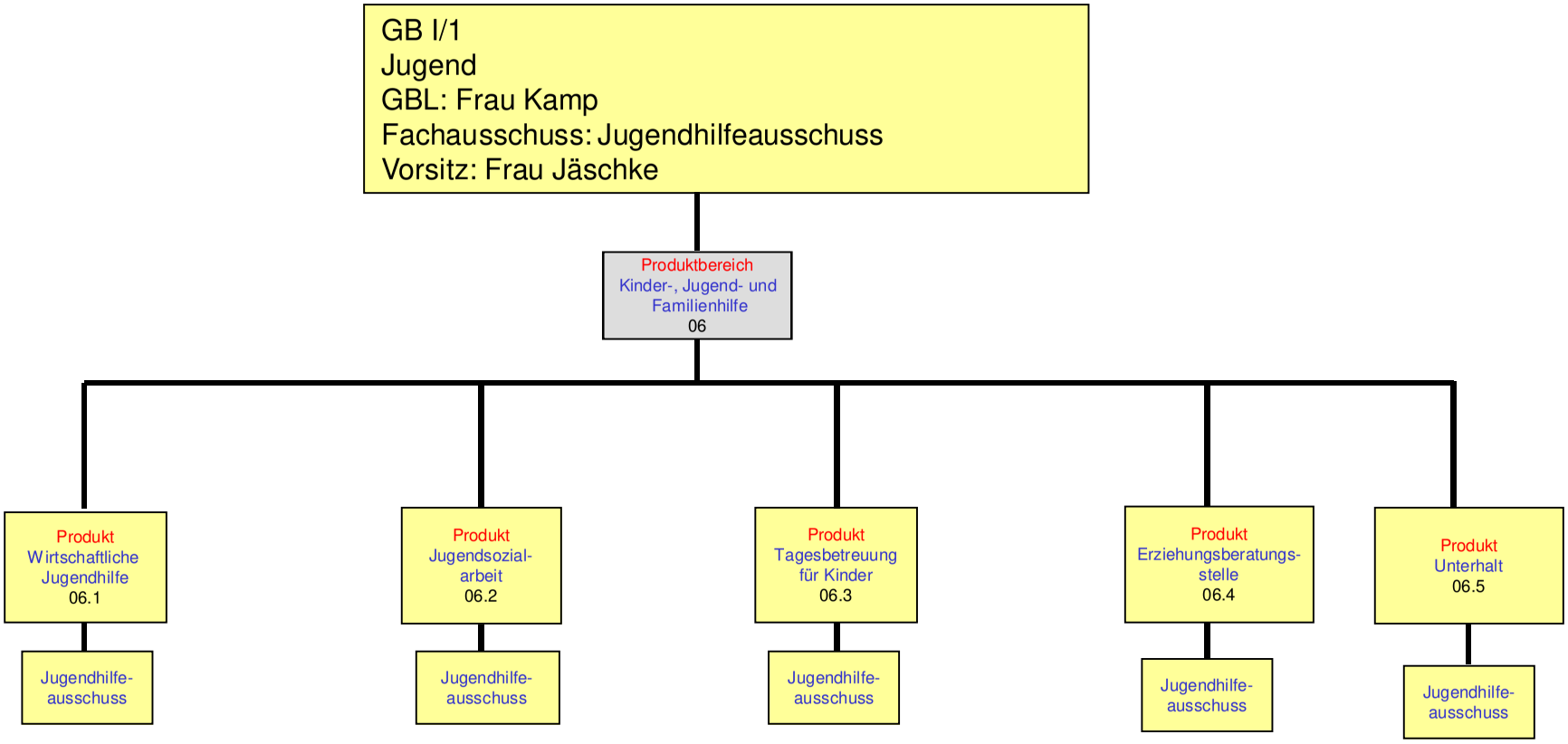
ZB Zentralbereich
ZB/15 Wirtschaftsförderung
1506 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.800	0	0,00	2.800,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.800	0	0,00	2.800,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.800**	**0**	**0,00**	**2.800,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.800**	**0**	**0,00**	**2.800,00**	**0**

Fachbereich I

Freizeit Familie Sicherheit

GB I/1


GB I/1
Jugend
GBL: Frau Kamp
Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss
Vorsitz: Frau Jäschke
Produktbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06
Produkt
Wirtschaftliche Jugendhilfe
06.1
Jugendhilfe-ausschuss
Produkt
Jugendsozial-arbeit
06.2
Jugendhilfe-ausschuss
Produkt
Tagesbetreuung für Kinder
06.3
Jugendhilfe-ausschuss
Produkt
Erziehungsberatungs-stelle
06.4
Jugendhilfe-ausschuss
Produkt
Unterhalt
06.5
Jugendhilfe-ausschuss

Produktbereich	**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**06.1 Wirtschaftliche Jugendhilfe**
Profit Center	***601***
PSP – Element	***1.100.06.01***
Fachausschuss	**Jugendhilfeausschuss**
Geschäftsbereich	**Jugend**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
5.4	**Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwaltung**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
1.	Anzahl der Beratungen nach § 16 SGB VIII ohne Anschluss-HzE	8	36
2.	Quote der Leistungen nach § 41 SGB VIII zu Leistungen nach § 34 SGB VIII	42 %	70,7 %
3.	Durchschnittliche Verweildauer in Monaten in Hilfen nach § 34 SGB VIII (in Monaten)	23	10,3

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
3.3	**Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnis-gerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln, insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
1.	Zeit zwischen Erstkontakt und Entscheidung über die Hilfe (in Wochen)	13,5	4,0
2.	Einhalten der Verweildauer in der Schutzstelle (§ 42 SGB VIII) je Fall maximal 6 Wochen	6	3,2
3.	Verhältnis Hilfen nach § 33 SGB VII zu Hilfen nach § 34 SGB VIII	82 %	45,2 %

Erläuterungen:

1. Anzahl der Beratungen nach § 16 SGBVIII (Sozialgesetzbuch VIII) ohne Anschluss-HzE (Hilfe zur Erziehung)

   Ziel ist die Verringerung der Anzahl von Hilfen zur Erziehung durch verstärkte Beratung nach § 16 SGB VIII. Bei dieser Kennzahl liegt die Annahme zugrunde, dass durch verstärkte Beratung nach § 16 SGB VIII die Anzahl von Hilfen zur Erziehung verringert werden kann.

2. Quote der Leistungen nach § 41SGB VIII zu Leistungen nach § 34 SGB VIII

   Ziel ist die Verbesserung der Quote. Abgebildet werden die Fälle, in denen Hilfen für junge Volljährige, Nachbetreuung (§ 41 SGB VIII) gewährt wurden und zuvor Heimerziehung / sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII) stattgefunden haben.

3. Durchschnittliche Verweildauer in Monaten (in Hilfen nach § 34 SGBVIII)

   Ziel ist die Reduzierung der Verweildauer bei Leistungen nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung / sonstige betreute Wohnform).

4. Zeit zwischen Erstkontakt und Entscheidung über die Hilfe (in Wochen)

   Ziel ist die fristgerechte Hilfeleistung bei Neuantrag.

5. Einhalten der Verweildauer in der Schutzstelle (§ 42 SGB VIII), je Fall maximal 6Wochen

   Ziel ist die Sicherstellung der Schutzmaßnahmen unter Einhaltung einer Frist von maximal 6 Wochen. Die Frist ergibt sich aus einer vertraglichen Vereinbarung mit der Schutzstelle.

6. Verhältnis Hilfen nach § 33 SGB VIII zu Hilfen nach § 34 SGB VIII

   Ziel ist die bedarfsgerechte und passgenaue Hilfe zur Erziehung durch Optimierung interdisziplinärer Fallberatung. Betrachtet werden die Hilfen für die Kinder bis einschließlich zum 8. Lebensjahr. Bei den Hilfen nach § 33 SGB VIII handelt es sich um den Bereich der Vollzeitpflege.

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend
601 Wirtschaftliche Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.599,71	208.000,00	0	696.243,89	488.243,89	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	51.646,50	8.000,00	0	179.930,00	171.930,00	0
		41411800 Fördermittel "Frühe Hilfen"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41414400 Kostenerstattung UMA	245.953,21	200.000,00	0	516.313,89	316.313,89	0
		41426000 Netzwerk Teilhabe (Zuschuss)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	122.140,52	85.000,00	0	154.287,91	69.287,91	0
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz auß	7.349,81	10.000,00	0	13.556,00	3.556,00	0
		42111000 Konto ab 2021 ungültig (Rückzahlung Pfle	0,00	0,00	0	-138,07	-138,07	0
		42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in	114.790,71	75.000,00	0	140.869,98	65.869,98	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795.643,51	2.271.000,00	0	1.989.503,87	-281.496,13	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.480.645,14	1.850.000,00	0	1.644.769,68	-205.230,32	0
		44826000 Erstattung Fortbildungskosten	0,00	0,00	0	2.683,78	2.683,78	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	306.940,75	420.000,00	0	333.884,09	-86.115,91	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	8.022,30	0,00	0	0,00	0,00	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44882000 Kostenbeiträge d. jungen Menschen	35,32	1.000,00	0	8.166,32	7.166,32	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.759,23	5.000,00	0	4.789,79	-210,21	0
		45612000 Zwangsgelder	0,00	0,00	0	500,00	500,00	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	497,60	0,00	0	299,99	299,99	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	12.261,63	5.000,00	0	3.989,80	-1.010,20	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.228.142,97**	**2.569.000,00**	**0**	**2.844.825,46**	**275.825,46**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.258.427,56	-1.597.455,00	0	-1.514.164,71	83.290,29	0
		50110000 Bezüge Beamte	-131.815,00	-128.309,00	0	-146.264,23	-17.955,23	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-877.324,74	-1.138.787,00	0	-1.052.659,91	86.127,09	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.121,08	0,00	0	-15.566,17	-15.566,17	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-69.652,00	-92.334,00	0	-83.699,69	8.634,31	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-319,40	0,00	0	-1.206,40	-1.206,40	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-174.785,50	-238.025,00	0	-213.208,51	24.816,49	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-409,84	0,00	0	-1.559,80	-1.559,80	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.890,04	-180.000,00	0	-234.127,14	-54.127,14	0
		52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-169.182,03	-160.000,00	0	-216.991,28	-56.991,28	0
		52321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	-17.708,01	-20.000,00	0	-17.135,86	2.864,14	0
		52340000 Erstatt. an SozLeistTräger	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-809,59	-6.500,00	0	-5.788,47	711,53	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-809,59	-6.000,00	0	-5.788,47	211,53	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.604.406,22	-7.702.100,00	0	-8.579.717,74	-877.617,74	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53182100 Zuschuss Volks- und Brauchtum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53182700 Nachhaltigkeitszuschlag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	-384,00	-5.000,00	0	-572,00	4.428,00	0
		53311000 Gutachterkosten	-6.505,87	-6.000,00	0	-3.116,62	2.883,38	0
		53311100 § 27 Hilfen zur Erziehung	-818.998,61	-196.850,00	0	-424.623,32	-227.773,32	0
		53311200 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege ergänz. amb	-814.360,15	-145.000,00	0	-65.602,44	79.397,56	0
		53311300 § 29 Soziale Gruppenarbeit	0,00	-1.000,00	0	-8.965,98	-7.965,98	0
		53311400 § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfe	0,00	-90.000,00	0	-52.581,22	37.418,78	0
		53311500 § 31 Sozialpäd. Familienhilfe	0,00	-330.000,00	0	-594.606,67	-264.606,67	0
		53311600 §35a SGB VIII Eingliederungshilfe amb.	0,00	-894.000,00	0	-1.638.578,76	-744.578,76	0
		53311700 § 41 Hilfe f. junge Volljährige ambulant	0,00	-750.200,00	0	-251.925,60	498.274,40	0
		53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-56,89	-100,00	0	-51,90	48,10	0
		53313000 Tagespflege § 23 KJHG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53314000 §18 Ber./Unterstütz. Pers.sorge und Umga	0,00	-14.500,00	0	-22.680,41	-8.180,41	0
		53320000 Soziale Leistungen an natürliche Persone	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53321000 § 34 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnf	-2.831.561,51	-1.854.000,00	0	-2.005.655,61	-151.655,61	0
		53321100 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe stat.	-1.999.324,49	-630.000,00	0	-275.826,18	354.173,82	0
		53321110 Poollösung Schulbegleitung	-192.577,07	-260.000,00	0	-280.405,22	-20.405,22	0
		53321120 Wohnprojekt	-1.073,17	-10.000,00	0	-11.665,64	-1.665,64	0
		53321200 § 32 SGB VIII Tagesgruppe	-259.285,85	-340.000,00	0	-235.468,44	104.531,56	0
		53321300 Sonstige Jugendhilfeausgaben	-190.847,03	-30.000,00	0	-13.037,12	16.962,88	0
		53321400 § 41 Hilfe f. junge Volljährige stationä	-1.120.730,22	-1.144.950,00	0	-1.158.909,08	-13.959,08	0
		53321410 § 19 SGB VIII Mutter/Kind Einrichtungen	0,00	-81.000,00	0	0,00	81.000,00	0
		53321420 § 20 Notsituationen	0,00	-14.500,00	0	0,00	14.500,00	0
		53321430 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege stat.	0,00	-455.000,00	0	-650.507,57	-195.507,57	0
		53321440 § 35 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuun	0,00	-80.000,00	0	-151.451,30	-71.451,30	0
		53321500 § 42 Kosten der Inobhutnahme	-130.019,23	-170.000,00	0	-210.502,38	-40.502,38	0
		53321600 Aufwand UMA	-238.682,13	-200.000,00	0	-522.984,28	-322.984,28	0
		53381000 Netzwerk Teilhabe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53391500 Tagespflege gemäß §23 KJHG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.591,32	-67.186,69	-11.187	-27.010,13	40.176,56	-12.000
		54122000 Kosten Fortbildung	-9.536,89	-23.186,69	-11.187	-8.143,80	15.042,89	-12.000
		54124000 Supervision	-1.582,80	-4.000,00	0	-2.037,00	1.963,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54221600 Mieten Kinderschutzbund	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-476,00	-13.000,00	0	0,00	13.000,00	0
		54290003 Mobilitätskonzept	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54292300 Evaluation WJH/HzE	-2.500,00	-8.500,00	0	-4.975,14	3.524,86	0
		54293300 Netzwerk "Frühe Hilfen"	-600,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.192,53	-15.520,00	0	-8.150,10	7.369,90	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-222,14	-450,00	0	0,00	450,00	0
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54314000 Mitgliedschaften	-2.480,96	-2.510,00	0	-1.997,00	513,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54990001 Budgetweiterentwicklung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-20,00	0	0,00	20,00	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	-1.707,09	-1.707,09	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.079.124,73**	**-9.553.241,69**	**-11.187**	**-10.360.808,19**	**-807.566,50**	**-12.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.850.981,76**	**-6.984.241,69**	**-11.187**	**-7.515.982,73**	**-531.741,04**	**-12.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.850.981,76**	**-6.984.241,69**	**-11.187**	**-7.515.982,73**	**-531.741,04**	**-12.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.850.981,76**	**-6.984.241,69**	**-11.187**	**-7.515.982,73**	**-531.741,04**	**-12.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367.727,88	-477.067,00	0	-474.394,50	2.672,50	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-8.218.709,64**	**-7.461.308,69**	**-11.187**	**-7.990.377,23**	**-529.068,54**	**-12.000**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.218.709,64	-7.461.308,69	-11.187	-7.990.377,23	-529.068,54	-12.000

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend
601 Wirtschaftliche Jugendhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.563,68	208.000	0	582.284,98	374.284,98	0
		61410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	51.646,50	8.000	0	179.930,00	171.930,00	0
		61414400 Kostenerstattung unbegleitete minderj. Flüchtlinge	202.917,18	200.000	0	402.354,98	202.354,98	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	121.343,07	85.000	0	144.609,50	59.609,50	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	7.425,28	10.000	0	11.787,93	1.787,93	0
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	113.917,79	75.000	0	132.821,57	57.821,57	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468.269,88	2.271.000	0	1.492.279,74	-778.720,26	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.153.444,91	1.850.000	0	1.144.004,32	-705.995,68	0
		64826000 Erstattung Fortbildungskosten	0,00	0	0	2.683,78	2.683,78	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzl. SV	306.311,08	420.000	0	339.192,02	-80.807,98	0
		64841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	8.022,30	0	0	0,00	0,00	0
		64882000 Kostenbeiträge junger Menschen	491,59	1.000	0	6.399,62	5.399,62	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.041,98	5.000	0	5.049,80	49,80	0
		65612000 Zwangsgelder	0,00	0	0	500,00	500,00	0
		65919000 Erträge aus Überzahlung	13.041,98	5.000	0	4.549,80	-450,20	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.857.218,61**	**2.569.000**	**0**	**2.224.224,02**	**-344.775,98**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.256.048,43	-1.597.455	0	-1.508.420,66	89.034,34	0
		70110000 Bezüge Beamte	-132.056,32	-128.309	0	-143.527,64	-15.218,64	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-875.621,87	-1.138.787	0	-1.050.431,31	88.355,69	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.269,50	0	0	-14.845,42	-14.845,42	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-69.652,00	-92.334	0	-83.699,69	8.634,31	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-253,40	0	0	-1.148,29	-1.148,29	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-174.785,50	-238.025	0	-213.208,51	24.816,49	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-409,84	0	0	-1.559,80	-1.559,80	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.112,11	-289.790	-109.790	-284.374,31	5.415,38	-207.684
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-225.404,10	-269.790	-109.790	-267.238,45	2.551,24	-207.684
		72321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	-17.708,01	-20.000	0	-17.135,86	2.864,14	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.868.012,54	-7.790.722	-88.622	-7.989.425,20	-198.703,09	-299.355
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-384,00	-5.000	0	-467,00	4.533,00	-105
		73311000 Gutachterkosten	-6.505,87	-6.000	0	-3.469,26	2.530,74	0
		73311100 Ambulante Erziehungshilfen	-816.280,64	-204.029	-7.179	-491.181,17	-287.151,92	-3.386
		73311200 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	-800.280,54	-145.000	0	-87.613,46	57.386,54	0
		73311300 § 29 Soziale Gruppenarbeit	0,00	-1.000	0	-7.415,55	-6.415,55	0
		73311400 § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0,00	-90.000	0	-45.238,37	44.761,63	0
		73311500 § 31 Sozialpäd. Familienhilfe	0,00	-330.000	0	-480.073,02	-150.073,02	-6.634
		73311600 §35a SGB VIII Eingliederungshilfe amb.	0,00	-894.000	0	-1.334.443,15	-440.443,15	-9.704
		73311700 §41 Hilfe f. junge VJ ambulant iVm.§§33,34,35,35a	0,00	-750.200	0	-215.553,54	534.646,46	-2.781
		73312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-56,89	-100	0	-51,90	48,10	0
		73313000 Tagespflege § 23 KJHG	0,00	0	0	109.567,15	109.567,15	0
		73314000 §18 Ber./Unterstütz. Pers.sorge und Umgang	0,00	-14.500	0	-20.010,49	-5.510,49	0
		73321000 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnformen	-3.076.011,82	-1.876.637	-22.637	-1.996.749,89	-120.113,33	-7.561
		73321100 Eingliederungshilfe (§35a SGB VIII)	-1.933.106,51	-632.457	-2.457	-617.305,41	15.151,59	0
		73321110 Poollösung Schulbegleitung	-212.637,29	-276.526	-16.526	-267.530,04	8.996,22	-29.401
		73321120 Wohnprojekt	-119,98	-10.000	0	-12.618,83	-2.618,83	0
		73321200 Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	-265.682,79	-340.000	0	-1.320,00	338.680,00	-235.468
		73321300 Sonstige Jugendhilfeausgaben	-216.924,46	-34.769	-4.769	-21.478,91	13.290,13	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		73321400 §41 Hilfe f. junge VJ stationär iVm.§§33,34,35,35a	-1.100.587,92	-1.178.160	-33.210	-1.091.638,70	86.521,09	0
		73321410 § 19 SGB VIII Mutter/Kind Einrichtungen	0,00	-81.000	0	0,00	81.000,00	0
		73321420 § 20 Notsituationen	0,00	-14.500	0	0,00	14.500,00	0
		73321430 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege stat.	-28.886,50	-455.000	0	-628.237,17	-173.237,17	0
		73321440 § 35 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	0,00	-80.000	0	-119.595,02	-39.595,02	0
		73321500 Kosten der Inobhutnahme	-160.213,91	-171.364	-1.364	-207.540,80	-36.176,59	0
		73321600 Aufwand für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	-241.833,42	-200.480	-480	-449.460,67	-248.980,67	-4.314
		73381000 Netzwerk Teilhabe	-8.500,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.267,78	-68.438	-12.438	-25.490,33	42.947,66	-14.771
		74122000 Kosten Fortbildung	-9.429,69	-23.674	-11.674	-8.631,00	15.042,89	-12.000
		74124000 Supervision	-2.027,08	-4.000	0	-2.037,00	1.963,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-13.476	-476	-476,00	13.000,00	0
		74292300 Evaluation WJH/HzE	-2.500,00	-8.500	0	-4.975,14	3.524,86	0
		74293300 Netzwerk "Frühe Hilfen"	-9.280,00	0	0	0,00	0,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.327,91	-15.808	-288	-7.374,19	8.433,91	-1.064
		74310002 Auszahlungen für GWG	-222,14	-450	0	0,00	450,00	0
		74314000 Mitgliedschaften	-2.480,96	-2.510	0	-1.997,00	513,00	0
		74992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-20	0	0,00	20,00	0
		74999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0	0	0,00	0,00	-1.707
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.405.440,86**	**-9.746.405**	**-210.850**	**-9.807.710,50**	**-61.305,71**	**-521.810**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.548.222,25**	**-7.177.405**	**-210.850**	**-7.583.486,48**	**-406.081,69**	**-521.810**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend
601 Wirtschaftliche Jugendhilfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**

Produktbereich	**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**06.2 Jugendsozialarbeit**
Profit Center	***602***
PSP – Element	***1.100.06.02***
Fachausschuss	**Jugendhilfeausschuss**
Geschäftsbereich	**Jugend**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
3.3	**Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Bedarfsgerechte Veranstaltungen zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen	6	6
3.3	**Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion**		
	Abbau von Teilhabebeeinträchtigungen auf Spiel-/Bolzplätzen und Skateanlagen*	2,68 €	1,02 €
5.4	**Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung**		
	Beteiligung der Teilnehmer/-innen an den Kosten von Ferien- und Freizeitveranstaltungen der städt. Jugendfreizeiteinrichtungen in Höhe von 50% (Kostendeckungsquote bei Ferien- und Freizeitveranstaltungen in Prozent)	50 %	50 %

Erläuterungen:

Zu 3.3.2: Die Plan-Kennzahl konnte im Berichtsjahr nicht erreicht werden, da der investive Anteil der „Kosten für inklusive Maßnahmen" aufgrund von Verzögerungen bei der Vergabe des Auftrags für ein inklusives Spielgerät nicht mehr im Berichtsjahr bewirtschaftet werden konnte. Die Haushaltsmittel werden durch Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen und bewirtschaftet.

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend
602 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.373,71	223.596,90	0	239.931,98	16.335,08	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	141.211,39	204.207,00	0	209.030,79	4.823,79	0
		41411100 Zuschuss "Jugend in Arbeit"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	21.393,05	17.620,60	0	30.098,72	12.478,12	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	54,07	54,08	0	54,08	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	129,08	129,09	0	129,09	0,00	0
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	1.586,12	1.586,13	0	619,30	-966,83	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
		43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.844,15	0,00	0	1.770,00	1.770,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.815,00	0,00	0	1.670,00	1.670,00	0
		44612500 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	100,00	100,00	0
		44612800 Erstattung Fortbildungskosten Pflegeelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.029,15	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	800,00	800,00	0
		44826000 Erstattung Fortbildungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0,00	0	800,00	800,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.132,01	0,00	0	319,44	319,44	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	692,01	0,00	0	319,44	319,44	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	440,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**169.349,87**	**233.596,90**	**0**	**242.821,42**	**9.224,52**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-860.552,77	-781.203,00	0	-640.404,13	140.798,87	0
		50110000 Bezüge Beamte	-26.425,30	-25.969,00	0	-26.817,33	-848,33	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-652.061,87	-588.678,00	0	-478.543,11	110.134,89	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-49.408,90	-46.427,00	0	-37.523,14	8.903,86	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-132.656,70	-120.129,00	0	-97.520,55	22.608,45	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-871.983,10	-1.039.704,00	-2.000	-971.501,64	68.202,36	-52.897
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52111100 Unterhaltung Grundstück/Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52114000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52310000 Erstatt. Unterhaltsvorschüsse	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-13.905,25	-27.500,00	0	-16.818,90	10.681,10	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-335,28	-1.000,00	0	-513,66	486,34	0
		52418100 Betriebskosten JFH Wekeln	-165.363,85	-166.000,00	0	-172.073,51	-6.073,51	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-15.085,07	-14.500,00	0	-25.180,29	-10.680,29	0
		52419110 Bauunterhaltung Dach + Fach KRUMM	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-4.525,52	-4.640,00	0	-8.057,69	-3.417,69	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52419310 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-556.686,93	-621.000,00	0	-568.103,15	52.896,85	-52.897
		52429000 Unterhaltung/ Erg. Spielräume HK Inklusi	-4.727,00	-8.800,00	0	-10.198,69	-1.398,69	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.183,30	-10.500,00	0	-3.228,88	7.271,12	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	-360,00	0	0,00	360,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-88.865,21	-151.089,00	0	-140.566,54	10.522,46	0
		52810002 Sonst. Sachleistungen Schule im Mühlenfe	-485,06	0,00	0	0,00	0,00	0
		52811100 Kosten der Beköstigung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0,00	-4.000,00	-2.000	-4.879,00	-879,00	0
		52811400 Spiel- undBeschäftigungsmaterial	0,00	-505,00	0	0,00	505,00	0
		52813100 Betrieb mobile Skateanlage	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
		52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52814400 Ferien-/Freizeitveranstaltungen JFH	-10.650,40	-12.500,00	0	-13.032,78	-532,78	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-6.453,64	-5.830,00	0	-8.352,21	-2.522,21	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.179,54	-2.060,00	0	-129,14	1.930,86	0
		52917000 GEMA - Gebühren	-180,00	-1.070,00	0	0,00	1.070,00	0
		52918000 GEZ - Gebühren	-357,05	-350,00	0	-367,20	-17,20	0
		52919050 politisches Jugendgremium	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-127.138,02	-142.444,39	0	-120.972,02	21.472,37	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-19.138,41	-13.490,15	0	-32.786,28	-19.296,13	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-34.058,40	-57.581,71	0	-19.908,13	37.673,58	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.000,78	-4.000,78	0	-4.320,22	-319,44	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-69.940,43	-67.371,75	0	-63.957,39	3.414,36	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-292.130,44	-335.750,00	0	-293.527,15	42.222,85	0
		53100000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	-800,00	0	0,00	800,00	0
		53181000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53181030 Zuschuss katholisches Forum Kreis Vierse	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000,00	0,00	0
		53181500 Zuschuss Erholungsmaßnahmen	-2.234,70	-29.400,00	0	-13.135,00	16.265,00	0
		53182400 Zuschuss Vereine und Verbände	-42,60	-1.500,00	0	-4.806,51	-3.306,51	0
		53183300 Zuschüsse internationale Jugendbegegnung	0,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
		53184300 Zuschuss Jugendpflegematerial	-107,08	-2.400,00	0	-1.880,00	520,00	0
		53185200 Betriebskostenzuschüsse JFH	-260.745,14	-266.300,00	0	-236.752,06	29.547,94	0
		53186100 Zuschüsse Familienerholungsmaßnahmen	0,00	-3.050,00	0	0,00	3.050,00	0
		53187000 Zuschuss "Mutti/Vati hat frei"	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
		53188000 Zuschuss Deleg. Aufgaben SGB III	0,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
		53188888 Zuschüsse § 9.1. Förderrichtlinien	-3.286,40	-3.000,00	0	-8.704,00	-5.704,00	0
		53189000 Zuschuss Kinderschutzbund e.V.	-1.500,00	-1.500,00	0	-1.500,00	0,00	0
		53189200 Zuschuss Kinderschutzbund Willich	0,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
		53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-8.150,72	-2.000,00	0	-7.326,91	-5.326,91	0
		53312100 Jugendpflegerische Maßnahmen	-11.063,80	-10.800,00	0	-14.422,67	-3.622,67	0
		53314000 §18 Ber./Unterstütz. Pers.sorge und Umga	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53321110 Poollösung Schulbegleitung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.592,64	-46.820,00	0	-40.963,11	5.856,89	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-902,20	-1.287,00	0	-2.079,20	-792,20	0
		54220000 Mieten und Pachten	-2.985,00	-3.000,00	0	-129,00	2.871,00	0
		54221600 Mieten Kinderschutzbund	-24.000,00	-30.000,00	0	-30.000,00	0,00	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-525,00	-1.650,00	0	0,00	1.650,00	0
		54292300 Evaluation WJH/HzE	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.194,73	-2.813,00	0	-1.583,34	1.229,66	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-9.862,46	-6.820,00	0	-5.928,62	891,38	0
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.123,25	-1.250,00	0	-1.242,95	7,05	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-862,01	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	862,01	0,00	0	0,00	0,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.192.396,97**	**-2.345.921,39**	**-2.000**	**-2.067.368,05**	**278.553,34**	**-52.897**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.023.047,10**	**-2.112.324,49**	**-2.000**	**-1.824.546,63**	**287.777,86**	**-52.897**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.023.047,10**	**-2.112.324,49**	**-2.000**	**-1.824.546,63**	**287.777,86**	**-52.897**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.023.047,10**	**-2.112.324,49**	**-2.000**	**-1.824.546,63**	**287.777,86**	**-52.897**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.431,15	-105.526,00	0	-105.609,69	-83,69	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.128.478,25**	**-2.217.850,49**	**-2.000**	**-1.930.156,32**	**287.694,17**	**-52.897**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-2.128.478,25**	**-2.217.850,49**	**-2.000**	**-1.930.156,32**	**287.694,17**	**-52.897**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend
602 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.211,39	204.207	0	209.030,79	4.823,79	0
		61410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	141.211,39	204.207	0	209.030,79	4.823,79	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		63212200 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815,00	0	0	2.799,15	2.799,15	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.815,00	0	0	1.670,00	1.670,00	0
		64612500 Erstattung Überzahlung	0,00	0	0	100,00	100,00	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	0,00	0	0	1.029,15	1.029,15	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	800,00	800,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	800,00	800,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	440,00	0	0	0,00	0,00	0
		65919000 Erträge aus Überzahlung	440,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.466,39**	**214.207**	**0**	**212.629,94**	**-1.577,06**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-861.955,27	-781.203	0	-652.053,74	129.149,26	0
		70110000 Bezüge Beamte	-26.425,30	-25.969	0	-35.657,85	-9.688,85	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-653.464,37	-588.678	0	-481.352,20	107.325,80	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-49.408,90	-46.427	0	-37.523,14	8.903,86	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-132.656,70	-120.129	0	-97.520,55	22.608,45	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-777.119,64	-1.194.528	-156.824	-1.087.943,18	106.585,30	-91.477
		72410000 Aufwendungen Energie	-13.905,25	-27.500	0	-16.818,90	10.681,10	0
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-274,91	-1.060	-60	-257,84	802,53	-316
		72418100 Betriebskosten JFH Wekeln	-165.363,85	-166.000	0	-172.073,51	-6.073,51	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-15.085,07	-14.500	0	-25.180,29	-10.680,29	0
		72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-4.525,52	-4.640	0	-8.057,69	-3.417,69	0
		72420000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	-456.116,51	-773.694	-152.694	-683.577,89	90.115,64	-90.313
		72429000 Unterhaltung und Ergänzung Spielräume	-10.705,52	-10.604	-1.804	-12.003,12	-1.398,69	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.183,30	-10.500	0	-3.228,88	7.271,12	0
		72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	-360	0	0,00	360,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-88.654,02	-151.355	-266	-139.984,73	11.370,42	-848
		72810002 Sonst. Sachleistungen Schule im Mühlenfeld	-485,06	0	0	0,00	0,00	0
		72811300 Veranstaltungskosten(Sachk.)	0,00	-4.000	-2.000	-4.879,00	-879,00	0
		72811400 Spiel-und Beschäftigungsmaterial	0,00	-505	0	0,00	505,00	0
		72813100 Betrieb mobile Skateanlage	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		72814400 Ferien-/Freizeitveranstaltungen JFH	-10.650,40	-12.500	0	-13.032,78	-532,78	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		72913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünflächen	-6.453,64	-5.830	0	-8.352,21	-2.522,21	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.179,54	-2.060	0	-129,14	1.930,86	0
		72917000 GEMA - Gebühren	-180,00	-1.070	0	0,00	1.070,00	0
		72918000 GEZ - Gebühren	-357,05	-350	0	-367,20	-17,20	0
		72919050 politisches Jugendgremium	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-307.225,31	-343.309	-7.559	-290.829,38	52.479,93	-10.257
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
		73181030 Zuschuss katholisches Forum Kreis Viersen	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
		73181500 Zuschuss Erholungsmaßnahmen	-2.234,70	-29.400	0	-12.755,25	16.644,75	-380
		73182400 Zuschuss Vereine und Verbände	-42,60	-1.500	0	-4.806,51	-3.306,51	0
		73183300 Zuschüsse internationale Jugendbegegnungen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		73184300 Zuschuss Jugendpflegematerial	-107,08	-2.400	0	-1.880,00	520,00	0
		73185200 Betriebskostenzuschüsse JFH	-260.745,14	-266.300	0	-236.752,06	29.547,94	0
		73186100 Zuschüsse Familienerholungsmaßnahmen	0,00	-3.050	0	0,00	3.050,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		73187000 Zuschuss "Mutti/Vati hat frei"	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		73188000 Zuschuss Deleg. Aufgaben SGB III	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		73188888 Zuschüsse § 9.1 Förderrichtlinien	-3.251,40	-3.035	-35	-8.433,00	-5.398,00	-306
		73189000 Zuschuss Kinderschutzbund Kempen	-1.500,00	-1.500	0	-1.500,00	0,00	0
		73189200 Zuschuss Kinderschutzbund Willich	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
		73312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-1.826,41	-8.324	-6.324	-9.156,56	-832,25	-4.495
		73312100 Jugendpflegerische Maßnahmen	-9.868,30	-12.000	-1.200	-10.546,00	1.454,00	-5.077
		73321110 Poollösung Schulbegleitung	-22.649,68	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.791,17	-47.870	-1.050	-41.177,53	6.692,54	-836
		74122000 Kosten Fortbildung	-902,20	-1.287	0	-2.079,20	-792,20	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.985,00	-3.000	0	-129,00	2.871,00	0
		74221600 Mieten Kinderschutzbund	-24.000,00	-30.000	0	-30.000,00	0,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-525,00	-1.650	0	0,00	1.650,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.363,23	-2.893	-80	-1.425,79	1.467,31	-238
		74310002 Auszahlungen für GWG	-8.892,49	-7.790	-970	-6.300,59	1.489,38	-598
		74451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.123,25	-1.250	0	-1.242,95	7,05	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.986.091,39**	**-2.366.911**	**-165.434**	**-2.072.003,83**	**294.907,03**	**-102.570**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.841.625,00**	**-2.152.704**	**-165.434**	**-1.859.373,89**	**293.329,97**	**-102.570**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.600,00	4.600,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	4.600,00	4.600,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**4.600,00**	**4.600,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.260,65	-495.961	-208.661	-144.643,07	351.318,38	-351.318

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-273.260,65	-426.361	-139.061	-144.643,07	281.718,38	-281.718
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-69.600	-69.600	0,00	69.600,00	-69.600
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.407,18	-22.000	0	-6.411,70	15.588,30	-18.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-69.407,18	-22.000	0	-6.411,70	15.588,30	-18.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-342.667,83**	**-517.961**	**-208.661**	**-151.054,77**	**366.906,68**	**-369.318**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-342.667,83**	**-517.961**	**-208.661**	**-146.454,77**	**371.506,68**	**-369.318**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend
602 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7010105: Kurt-Schumacher-Park Wasserspielanlage								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-177.300	0	0,00	177.300,00	137.300
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-177.300	0	0,00	177.300,00	137.300
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-177.300**	**0**	**0,00**	**177.300,00**	**137.300**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-177.300**	**0**	**0,00**	**177.300,00**	**137.300**

unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	4.600,00	4.600,00	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	4.600,00	4.600,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**4.600,00**	**4.600,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.260,65	-318.661	-208.661	-144.643,07	174.018,38	214.018
		78510000 Ausz Hochbau	-273.260,65	-249.061	-139.061	-144.643,07	104.418,38	144.418
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-69.600	-69.600	0,00	69.600,00	69.600
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.407,18	-22.000	0	-6.411,70	15.588,30	18.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	-69.407,18	-22.000	0	-6.411,70	15.588,30	18.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-342.667,83**	**-340.661**	**-208.661**	**-151.054,77**	**189.606,68**	**232.018**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-342.667,83**	**-340.661**	**-208.661**	**-146.454,77**	**194.206,68**	**232.018**

Produktbereich	**06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**06.3 Tagesbetreuung für Kinder**
Profit Center	**603**
PSP – Element	***1.100.06.03***
Fachausschuss	**Jugendhilfeausschuss**
Geschäftsbereich	**Jugend**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
3.1	**Vorhalten eines inklusiven zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingsfamilien in Betreuungs- und Bildungsangeboten (80 % der Kinder Ü3 zum Jahresende)	18	18

Erläuterungen:

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend
603 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.510.052,99	15.962.265,14	0	12.354.586,05	-3.607.679,09	0
		41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	7.914.397,84	8.295.000,00	0	8.424.202,60	129.202,60	0
		41411200 Zuschuss zu integrative Kita	209.885,79	140.000,00	0	232.827,64	92.827,64	0
		41411500 Zuschuss zur Tagespflege	238.228,00	228.000,00	0	233.505,80	5.505,80	0
		41411800 Fördermittel "Frühe Hilfen"	18.750,00	12.500,00	0	20.699,00	8.199,00	0
		41413000 Zuw.Sprachförderung Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41413800 Zuschuss WILLMA Gruppen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41414000 Betriebskostenzuschüsse Familienzentren	180.747,00	180.000,00	0	182.420,00	2.420,00	0
		41414700 Landesförd. Projekt NRW-kinderstark	24.000,00	24.000,00	0	30.177,73	6.177,73	0
		41415100 Erträge Belastungsausgleichsgesetz (U3)	1.216.536,75	1.215.000,00	0	1.343.603,80	128.603,80	0
		41419300 Kita-Rettungspaket städt. Anteil	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41419400 Kita-Rettungspaket Anteil freie Träger	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41419500 Landeszuschuss Alltagshelfer	317.561,37	158.400,00	0	567.933,79	409.533,79	0
		41423000 Investitionskostenzuschuss für freie Trä	144.750,00	4.477.000,00	0	148.948,59	-4.328.051,41	0
		41423100 Kompensation Elternbeiträge LVR	1.100.850,99	1.100.000,00	0	1.025.185,00	-74.815,00	0
		41423200 Zuschuss Berufspraktika freie Träger	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	76.488,63	64.715,31	0	76.217,26	11.501,95	0
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.113,11	9.906,31	0	10.154,49	248,18	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	95,69	95,69	0	95,69	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	57.647,82	57.647,83	0	58.614,66	966,83	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467.068,46	1.936.000,00	0	1.853.293,61	-82.706,39	0
		43211500 Elternbeiträge	1.220.562,47	1.556.000,00	0	1.505.157,50	-50.842,50	0
		43211520 Elternbeiträge zur Tagespflege	246.505,99	380.000,00	0	348.136,11	-31.863,89	0
		43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.352,10	345.200,00	0	415.686,03	70.486,03	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44115000 Vermietung Schulräume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	286.849,91	345.000,00	0	340.579,47	-4.420,53	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
		44611300 Erträge aus Fundangelegenheiten/Versteig	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	8.286,04	100,00	0	2.857,62	2.757,62	0
		44613400 Erstattung von Betriebskosten	222.216,15	0,00	0	72.248,94	72.248,94	0
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.859,91	36.000,00	0	371.883,10	335.883,10	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0,00	0	139.932,00	139.932,00	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	4.324,55	0,00	0	0,00	0,00	0
		44825100 Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44827000 Erstattung Bildung und Teilhabe Kreis	832,00	0,00	0	3.927,80	3.927,80	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	312.703,36	36.000,00	0	228.023,30	192.023,30	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	183.117,73	4.203,99	0	76.770,18	72.566,19	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.191,94	4.203,99	0	2.544,31	-1.659,68	0
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	153.049,99	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	552,47	0,00	0	1.997,16	1.997,16	0
		45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	124,23	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45919000 Erträge aus Überzahlung	27.199,10	0,00	0	72.228,71	72.228,71	0
		45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.995.451,19**	**18.283.669,13**	**0**	**15.072.218,97**	**-3.211.450,16**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-10.428.165,46	-10.833.126,00	0	-11.247.841,58	-414.715,58	0
		50110000 Bezüge Beamte	-219.717,61	-159.309,00	0	-218.364,67	-59.055,67	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.885.591,96	-8.227.809,00	0	-8.352.871,50	-125.062,50	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-59.287,27	0,00	0	-227.148,90	-227.148,90	0
		50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	-2.254,79	-11.000,00	0	-3.749,54	7.250,46	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-604.848,10	-656.663,00	0	-641.811,33	14.851,67	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-4.059,73	0,00	0	-15.372,79	-15.372,79	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.640.060,61	-1.778.345,00	0	-1.740.967,56	37.377,44	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-12.345,39	0,00	0	-47.555,29	-47.555,29	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.717.891,27	-1.943.566,00	-17.862	-1.853.068,12	90.497,88	-211.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52110100 Bauunterhaltung Dach+Fach KRUMM	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52111100 Unterhaltung Grundstück/Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113100 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52114000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-102.439,02	-70.600,00	-11.600	-20.594,73	50.005,27	-50.000

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-36.934,22	-22.592,00	-3.712	-6.590,32	16.001,68	0
		52213200 Unterhaltung Grillplätze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	0,00	-5.000,00	0	-4.941,75	58,25	0
		52321000 Erstatt. wg. Adoptionsvermittlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-54.919,87	-71.000,00	0	-54.649,51	16.350,49	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-162.343,23	-190.000,00	0	-167.714,28	22.285,72	0
		52411300 Bewirtschaftung KRUMM	-12.862,01	-19.000,00	0	-13.704,79	5.295,21	0
		52418200 Betriebskosten KRUMM	-109.933,64	-125.000,00	0	-132.965,56	-7.965,56	0
		52418300 Aufwendungen temporäre Immobilienbewirts	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-110.663,17	-116.000,00	0	-124.744,71	-8.744,71	0
		52419110 Bauunterhaltung Dach + Fach KRUMM	-10.629,86	-10.200,00	0	-17.194,13	-6.994,13	0
		52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	-2.324,22	-17.000,00	0	-5.550,27	11.449,73	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-33.198,95	-37.120,00	0	-39.918,31	-2.798,31	0
		52419310 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	-3.188,96	-3.264,00	0	-5.502,12	-2.238,12	0
		52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	0,00	-5.440,00	0	-697,27	4.742,73	0
		52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-158.904,47	-268.550,00	-2.550	-196.620,81	71.929,19	-71.000
		52419410 Unterhaltung Außenanlagen KRUMM	-6.640,10	-11.000,00	0	-18.542,42	-7.542,42	0
		52419800 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	-18.275,49	-20.000,00	0	-18.275,49	1.724,51	0
		52419900 Unterhaltung Schulhöfe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-17.000,00	-17.500,00	0	-25.645,45	-8.145,45	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-29.355,16	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-28.000,00	-29.000,00	0	-23.424,20	5.575,80	0
		52810012 Sachkosten Hausmeister	-5.828,22	-8.000,00	0	-10.109,81	-2.109,81	0
		52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52811400 Spiel- undBeschäftigungsmaterial	-31.154,72	-35.000,00	0	-33.104,72	1.895,28	0
		52811410 Spiel- und Beschäftigungsmaterial U3-Gru	-6.419,31	-8.000,00	0	-2.093,64	5.906,36	0
		52813200 Kosten Mittagessen TE's	-402.165,30	-495.000,00	0	-462.857,12	32.142,88	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52814010 Weiterl. Landeszuschuss Alltagshelfer-fr	-144.678,93	0,00	0	-201.946,66	-201.946,66	0
		52814500 Veranstaltungskosten	-11.000,00	-12.000,00	0	-9.598,43	2.401,57	0
		52815100 Sachkosten Familienzentren	-180.747,00	-180.000,00	0	-181.494,00	-1.494,00	0
		52818000 Theater Abo	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.107,79	-148.000,00	0	-57.628,83	90.371,17	-90.000
		52912800 Aufwendungen Telekommunikation	-461,16	-3.000,00	0	-2.873,99	126,01	0
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.834,78	-15.000,00	0	-13.130,08	1.869,92	0
		52918000 GEZ - Gebühren	-881,69	-1.300,00	0	-954,72	345,28	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-363.258,38	-394.321,90	0	-392.145,06	2.176,84	0
		57110009 Abschreibungen - manuell -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-262.735,52	-270.391,50	0	-279.838,87	-9.447,37	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-19.018,69	-15.134,27	0	-18.479,62	-3.345,35	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0	-187,80	-187,80	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-62.931,71	-93.734,98	0	-71.853,35	21.881,63	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA)	0,00	0,00	0	-15.061,13	-15.061,13	0
		57119990 Auflösung ARAP manuell	-15.061,15	-15.061,15	0	0,00	15.061,15	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-3.511,31	0,00	0	-5.169,41	-5.169,41	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0,00	0	-1.554,88	-1.554,88	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.615.438,74	-18.458.400,00	0	-13.468.283,41	4.990.116,59	0
		53130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-71.000,00	-141.000,00	0	-83.330,91	57.669,09	0
		53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-30.186,22	-26.500,00	0	-26.218,82	281,18	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-9.626.559,78	-10.475.000,00	0	-10.405.357,06	69.642,94	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53181500 Zuschuss Erholungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53181600 Zuschuss freiorganis. Betreuung	-256.771,04	-275.000,00	0	-224.890,15	50.109,85	0
		53183800 Förderung Großtagespflege	-1.038.148,49	-1.125.000,00	0	-1.047.899,20	77.100,80	0
		53184700 Förderung Projekt NRW-kinderstark	-30.000,00	-30.000,00	0	-36.427,73	-6.427,73	0
		53189100 Zuschüsse KG	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
		53189110 Zuschüsse (inv.) KG in freier Trägerscha	-183.747,94	-5.007.900,00	0	-157.720,59	4.850.179,41	0
		53189111 Projektförderung Berufspraktika freie Tr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53189500 Zuschuss DRK Kursangebot Ersatzräume Alt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53313000 Tagespflege § 23 KJHG	-1.370.525,27	-1.360.000,00	0	-1.477.938,95	-117.938,95	0
		53313100 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53381000 Netzwerk Teilhabe	-8.500,00	-16.000,00	0	-8.500,00	7.500,00	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53391500 Tagespflege gemäß §23 KJHG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701.135,10	-1.011.750,00	-44.150	-731.544,32	280.205,68	-56.923
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40.610,40	-45.000,00	0	-42.697,08	2.302,92	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-17.631,85	-24.600,00	0	-24.049,87	550,13	0
		54122400 Elternfortbildung	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-275.025,77	-470.000,00	0	-364.060,70	105.939,30	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-1.174,35	-3.000,00	0	-347,35	2.652,65	0
		54291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen	-79.828,80	-90.000,00	0	-81.043,38	8.956,62	0
		54291310 Aufwendungen für Servicedienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54292000 Kindergartenbedarfsplanung	0,00	-13.500,00	0	0,00	13.500,00	0
		54293000 Beförderung behinderte Kinder	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54293300 Netzwerk "Frühe Hilfen"	-26.379,47	-22.000,00	0	-24.194,25	-2.194,25	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.249,91	-8.500,00	0	-5.923,84	2.576,16	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-204.679,58	-199.150,00	-24.150	-101.029,89	98.120,11	-51.923
		54311200 Aufwendungen für EDV	-29.959,43	-135.000,00	-20.000	-87.630,14	47.369,86	-5.000
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-89,83	0,00	0	0,00	0,00	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	89,83	0,00	0	0,00	0,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54990001 Budgetweiterentwicklung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-0,01	-0,01	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	-21.595,54	0,00	0	-567,81	-567,81	0
		54999990 Auflösung RAP	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.825.888,95**	**-32.641.163,90**	**-62.012**	**-27.692.882,49**	**4.948.281,41**	**-267.923**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.830.437,76**	**-14.357.494,77**	**-62.012**	**-12.620.663,52**	**1.736.831,25**	**-267.923**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.830.437,76**	**-14.357.494,77**	**-62.012**	**-12.620.663,52**	**1.736.831,25**	**-267.923**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.830.437,76**	**-14.357.494,77**	**-62.012**	**-12.620.663,52**	**1.736.831,25**	**-267.923**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.677.145,87	-1.775.277,00	0	-1.775.054,73	222,27	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-13.507.583,63**	**-16.132.771,77**	**-62.012**	**-14.395.718,25**	**1.737.053,52**	**-267.923**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-13.507.583,63**	**-16.132.771,77**	**-62.012**	**-14.395.718,25**	**1.737.053,52**	**-267.923**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend
603 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.253.190,07	15.829.900	0	12.110.265,93	-3.719.634,07	0
		61410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	7.892.710,09	8.295.000	0	8.431.575,83	136.575,83	0
		61411200 Zuschuss zu integrative Kita	211.762,82	140.000	0	231.663,39	91.663,39	0
		61411500 Zuschuss zur Tagespflege	238.228,00	228.000	0	233.505,80	5.505,80	0
		61411800 Fördermittel "Frühe Hilfen"	18.750,00	12.500	0	20.699,00	8.199,00	0
		61414000 Betriebskostenzuschüsse Familienzentren	180.747,00	180.000	0	182.420,00	2.420,00	0
		61414700 Förderung Projekt NRW-kinderstark	24.000,00	24.000	0	30.177,73	6.177,73	0
		61415100 Einzahlungen Belastungsausgleichsgesetz (U3)	1.216.536,75	1.215.000	0	1.238.156,80	23.156,80	0
		61419500 Landeszuschuss Alltagshelfer	224.854,42	158.400	0	567.933,79	409.533,79	0
		61423000 Investitionskostenzuschuss für freie Träger	144.750,00	4.477.000	0	148.948,59	-4.328.051,41	0
		61423100 Kompensation Elternbeiträge LVR	1.100.850,99	1.100.000	0	1.025.185,00	-74.815,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501.678,43	1.936.000	0	1.883.767,37	-52.232,63	0
		63211500 Elternbeiträge	1.256.450,60	1.556.000	0	1.535.740,19	-20.259,81	0
		63211520 Elternbeiträge zur Tagespflege	245.227,83	380.000	0	348.027,18	-31.972,82	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.929,69	345.200	0	415.025,16	69.825,16	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	286.884,59	345.000	0	340.914,20	-4.085,80	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,35	100	0	0,00	-100,00	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	8.735,60	100	0	1.862,02	1.762,02	0
		64613400 Erstattung von Betriebskosten	222.216,15	0	0	72.248,94	72.248,94	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.476,79	36.000	0	374.502,19	338.502,19	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	139.932,00	139.932,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.705,46	0	0	2.619,09	2.619,09	0
		64827000 Erstattung Bildung und Teilhabe Kreis	832,00	0	0	3.927,80	3.927,80	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		64841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	309.939,33	36.000	0	228.023,30	192.023,30	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	27.469,47	0	0	72.228,68	72.228,68	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	124,23	0	0	0,00	0,00	0
		65919000 Erträge aus Überzahlung	27.345,24	0	0	72.228,68	72.228,68	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.613.744,45**	**18.147.100**	**0**	**14.855.789,33**	**-3.291.310,67**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-10.409.898,10	-10.833.126	0	-11.223.935,50	-390.809,50	0
		70110000 Bezüge Beamte	-213.475,83	-159.309	0	-209.626,76	-50.317,76	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.884.191,51	-8.227.809	0	-8.346.229,20	-118.420,20	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-49.298,63	0	0	-219.267,11	-219.267,11	0
		70192000 Taschengeld gelenkte Praktika	-2.254,79	-11.000	0	-3.749,54	7.250,46	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-604.848,10	-656.663	0	-641.811,33	14.851,67	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-3.423,24	0	0	-14.728,71	-14.728,71	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.640.060,61	-1.778.345	0	-1.740.967,56	37.377,44	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-12.345,39	0	0	-47.555,29	-47.555,29	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.534.114,37	-2.081.311	-155.607	-1.793.841,53	287.469,76	-409.275
		72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-96.172,85	-76.866	-17.866	-15.184,85	61.681,32	-61.676
		72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-35.509,88	-24.472	-5.592	-4.733,84	19.738,02	-3.736
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-5.000	0	-4.941,75	58,25	0
		72383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-53.767,68	-76.657	-5.657	-55.365,58	21.291,42	-4.941
		72410000 Aufwendungen Energie	-162.343,23	-190.000	0	-167.714,28	22.285,72	0
		72411300 Bewirtschaftung KRUMM	-12.862,01	-19.000	0	-13.704,79	5.295,21	0
		72418200 Betriebskosten KRUMM	-109.933,64	-125.000	0	-132.965,56	-7.965,56	0
		72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-110.663,17	-116.000	0	-124.744,71	-8.744,71	0
		72419110 Bauunterhaltung Dach + Fach KRUMM	-10.629,86	-10.200	0	-17.194,13	-6.994,13	0
		72419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete Räume	-2.324,22	-17.000	0	-4.558,17	12.441,83	-992

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-33.198,95	-37.120	0	-39.918,31	-2.798,31	0
		72419310 Bauunterhaltung Objektbetreuung KRUMM	-3.188,96	-3.264	0	-5.502,12	-2.238,12	0
		72419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemietete Räume	0,00	-5.440	0	-697,27	4.742,73	0
		72419400 Unterhaltung Außenanlagen	-132.523,27	-298.258	-32.258	-213.040,50	85.217,40	-84.288
		72419410 Unterhaltung Außenanlagen KRUMM	-6.640,10	-11.000	0	-18.542,42	-7.542,42	0
		72419800 Unterhaltung Grundstücke + Gebäude	-18.275,49	-20.000	0	-18.275,49	1.724,51	0
		72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-10.114,89	-17.500	0	-22.748,77	-5.248,77	0
		72710000 Lernmittel	-36.127,37	0	0	0,00	0,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-15.633,45	-29.000	0	-19.434,80	9.565,20	-7.859
		72810012 Sachkosten Hausmeister	-5.818,21	-8.000	0	-10.119,82	-2.119,82	0
		72811400 Spiel-und Beschäftigungsmaterial	-25.444,63	-35.000	0	-34.337,31	662,69	-3.466
		72811410 Spiel- und Beschäftigungsmaterial U3-Gruppen	-6.419,31	-8.000	0	-2.093,64	5.906,36	0
		72813200 Kosten Mittagessen TE's	-344.131,43	-569.250	-74.250	-462.319,52	106.930,63	-74.432
		72814010 Weiterl.Landeszuschuss Alltagshelfer(freie Träger)	-95.937,56	0	0	-125.296,66	-125.296,66	-76.650
		72814500 Veranstaltungen TE's	-3.210,58	-12.000	0	-5.008,12	6.991,88	-567
		72815100 Sachkosten Familienzentren	-180.747,00	-180.000	0	-181.494,00	-1.494,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.167,66	-167.984	-19.984	-77.526,17	90.458,04	-90.087
		72912800 Auszahlungen Telekommunikation	-461,16	-3.000	0	-2.873,99	126,01	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-8.986,12	-15.000	0	-12.550,24	2.449,76	-580
		72918000 GEZ - Gebühren	-881,69	-1.300	0	-954,72	345,28	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.636.692,26	-18.458.400	0	-13.390.840,09	5.067.559,91	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-71.000,00	-141.000	0	-83.330,91	57.669,09	0
		73177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-30.186,22	-26.500	0	-26.218,82	281,18	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.648.591,31	-10.475.000	0	-10.205.357,06	269.642,94	0
		73181600 Zuschuss freiorganis. Betreuung	-256.771,04	-275.000	0	-224.890,15	50.109,85	0
		73183800 Zuschuss WILLMA Gruppen	-1.038.148,49	-1.125.000	0	-1.047.899,20	77.100,80	0
		73184700 Förderung Projekt NRW-kinderstark	-30.000,00	-30.000	0	-36.427,73	-6.427,73	0
		73189100 Zuschüsse KG	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		73189110 Zuschüsse (inv.) KG in freier Trägerschaft	-183.747,94	-5.007.900	0	-157.720,59	4.850.179,41	0
		73313000 Tagespflege § 23 KJHG	-1.369.747,26	-1.360.000	0	-1.600.495,63	-240.495,63	0
		73381000 Netzwerk Teilhabe	-8.500,00	-16.000	0	-8.500,00	7.500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-611.342,60	-1.125.122	-157.522	-810.192,35	314.929,19	-92.775
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49.489,45	-45.034	-34	-35.691,40	9.342,80	-7.040
		74122000 Kosten Fortbildung	-17.038,97	-25.271	-671	-23.230,48	2.040,40	-1.490
		74122400 Elternfortbildung	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-275.025,77	-470.000	0	-355.777,00	114.223,00	-8.284
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.224,35	-3.000	0	-347,35	2.652,65	0
		74291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen / Klassen	-71.963,55	-109.840	-19.840	-90.487,00	19.353,25	-10.397
		74292000 Kindergartenbedarfsplanung	0,00	-13.500	0	0,00	13.500,00	0
		74293300 Netzwerk "Frühe Hilfen"	-24.859,47	-23.520	-1.520	-24.830,25	-1.310,25	-884
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.677,28	-8.991	-491	-5.487,06	3.504,23	-928
		74310002 Auszahlungen für GWG	-117.341,51	-288.132	-113.132	-188.494,92	99.637,28	-55.211
		74311200 Aufwendungen für EDV	-29.257,55	-135.702	-20.702	-84.148,24	51.553,64	-8.541
		74999000 Erstattung Überzahlung	-20.464,70	-1.131	-1.131	-1.698,65	-567,81	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.192.047,33**	**-32.497.959**	**-313.129**	**-27.218.809,47**	**5.279.149,36**	**-502.049**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.578.302,88**	**-14.350.859**	**-313.129**	**-12.363.020,14**	**1.987.838,69**	**-502.049**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.551,39	0	0	0,00	0,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.551,39	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.551,39**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-23.041,38	-23.041,38	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	-23.041,38	-23.041,38	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.668,41	-4.210.551	-1.691.551	-868.691,38	3.341.859,73	-3.358.862
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-244.781,41	-3.972.739	-1.663.739	-790.311,28	3.182.427,42	-3.195.457

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-81.887,00	-237.812	-27.812	-78.380,10	159.432,31	-163.405
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.937,11	-389.139	-53.139	-91.911,80	297.227,10	-211.527
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-201.937,11	-389.139	-53.139	-91.911,80	297.227,10	-211.527
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-528.605,52**	**-4.599.690**	**-1.744.690**	**-983.644,56**	**3.616.045,45**	**-3.570.389**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-526.054,13**	**-4.599.690**	**-1.744.690**	**-983.644,56**	**3.616.045,45**	**-3.570.389**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend
603 Tagesbetreuung für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7010034: TE Kantstr. An- und Umbau U3-Gruppen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.881,18	0	0	-1.470,88	-1.470,88	0
		78510000 Ausz Hochbau	-125.881,18	0	0	-1.470,88	-1.470,88	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-125.881,18**	**0**	**0**	**-1.470,88**	**-1.470,88**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125.881,18**	**0**	**0**	**-1.470,88**	**-1.470,88**	**0**
7010070: TE LOK								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.112,97	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-2.112,97	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.112,97**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.112,97**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7010076: TE Traumland								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.950.000	-1.000.000	-183.463,30	2.766.536,70	2.766.537
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-2.950.000	-1.000.000	-183.463,30	2.766.536,70	2.766.537
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.950.000**	**-1.000.000**	**-183.463,30**	**2.766.536,70**	**2.766.537**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.950.000**	**-1.000.000**	**-183.463,30**	**2.766.536,70**	**2.766.537**
7010089: Provisorium Lerchenfeldstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.658,68	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-2.658,68	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.658,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.658,68**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7010091: Provisorium St. Bernhard (TE)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.227,20	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-1.227,20	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.227,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.227,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7010094: TE Huiskenstraße - bauliche Anpassungen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.094,25	-862.906	-562.906	-549.070,02	313.835,73	325.395
		78510000 Ausz Hochbau	-37.094,25	-862.906	-562.906	-549.070,02	313.835,73	325.395
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.094,25**	**-862.906**	**-562.906**	**-549.070,02**	**313.835,73**	**325.395**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.094,25**	**-862.906**	**-562.906**	**-549.070,02**	**313.835,73**	**325.395**
7010095: TE Furthstraße - bauliche Anpassungen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-714,00	-110.286	-51.286	-41.060,13	69.225,87	69.226
		78510000 Ausz Hochbau	-714,00	-110.286	-51.286	-41.060,13	69.225,87	69.226
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-714,00**	**-110.286**	**-51.286**	**-41.060,13**	**69.225,87**	**69.226**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-714,00**	**-110.286**	**-51.286**	**-41.060,13**	**69.225,87**	**69.226**
7010101: TE Brücke-Mutschenweg Ersteinrichtung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.180,78	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-27.180,78	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-27.180,78**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.180,78**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7010102: Außengelände TE Traumland								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	-20.594,90	34.405,10	34.405
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-55.000	0	-20.594,90	34.405,10	34.405
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**0**	**-20.594,90**	**34.405,10**	**34.405**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**0**	**-20.594,90**	**34.405,10**	**34.405**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.551,39	0	0	0,00	0,00	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	2.551,39	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.551,39**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-23.041,38	-23.041,38	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	-23.041,38	-23.041,38	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.980,13	-232.359	-77.359	-73.032,15	159.327,21	163.300
		78510000 Ausz Hochbau	-75.093,13	-49.547	-49.547	-15.246,95	34.300,00	34.300
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-81.887,00	-182.812	-27.812	-57.785,20	125.027,21	129.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.756,33	-389.139	-53.139	-91.911,80	297.227,10	211.527
		78310000 Ausz. VG >800 E	-174.756,33	-389.139	-53.139	-91.911,80	297.227,10	211.527
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-331.736,46**	**-621.498**	**-130.498**	**-187.985,33**	**433.512,93**	**374.827**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-329.185,07**	**-621.498**	**-130.498**	**-187.985,33**	**433.512,93**	**374.827**

Produktbereich	**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**06.4 Erziehungsberatungsstelle**
Profit Center	***604***
PSP – Element	***1.100.06.04***
Fachausschuss	**Jugendhilfeausschuss**
Geschäftsbereich	**Jugend**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
3.3	**Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnis-gerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Ausbau der Vernetzungsarbeit mit sozialen Einrichtungen der Kinder- u. Jugendhilfe - Zeitumfang der Treffen in Familienzentren - Anzahl der Kontakte „Frühe Hilfen“ (Familienhebamme, Familienkinderkranken-schwester, Begrüßungspaket) - Anzahl der Termine in der Arbeit mit Flüchtlingen	108 Std. 6 0	125 Std. 4 0
5.3	**Kundenorientierung (intern/ extern)**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Zeitnahe Beratungsangebote zur Problemlösung von Familien, Kindern und Jugendlichen (unter 2 Wochen Wartezeit bis zum Erstgespräch)	50 %	50 %
	Bereitstellung eines niederschwelligen Angebotes (Anzahl der Beratungen)	845	833
4.3	**Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u. a. Kaufkraftbindung**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Steigerung der Ausgabe der Familienkarte	300	359

<u>Erläuterungen</u>:

3.3 Zeitumfang der Treffen in Familienzentren
Hier gibt es eine Zunahme von Supervisionen für Erzieherinnen.

3.3 Anzahl der Kontakte "Frühe Hilfen"
Aufgrund von Erkrankungen haben Termine nicht stattgefunden.

5.3 zu 2. Anzahl der Beratungen
Die Anzahl der Beratungen entspricht annähernd dem Planwert.

4.3 Anzahl der ausgegebenen Familienkarten
Die Anzahl richtet sich nach den von Willicher Familien gestellten Anträgen. Diese sind nicht planbar.

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend
604 Erziehungsberatungsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.071,00	38.700,00	0	41.720,00	3.020,00	0
		41414100 Zuschuss Arbeit in Familienzentren	7.700,00	7.700,00	0	7.700,00	0,00	0
		41440000 Zuweisungen für lfd. Zwecke gesetzl. Soz	25.371,00	31.000,00	0	34.020,00	3.020,00	0
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.382,43	0,00	0	0,00	0,00	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	7.382,43	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.350,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	1.350,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45919300 Rückzahlung aus Entgeltüberzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.803,43**	**38.700,00**	**0**	**41.720,00**	**3.020,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-331.216,11	-352.185,00	0	-319.755,02	32.429,98	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	170,28	170,28	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-260.952,01	-275.563,00	0	-249.951,71	25.611,29	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.788,02	-21.627,00	0	-19.774,52	1.852,48	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-50.476,08	-54.995,00	0	-50.199,07	4.795,93	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.474,86	-6.500,00	0	-2.537,04	3.962,96	-2.000
		52310000 Erstatt. Unterhaltsvorschüsse	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.132,34	-3.500,00	0	-1.254,93	2.245,07	-2.000
		52811900 Kosten Familienkarte	-2.342,52	-3.000,00	0	-1.282,11	1.717,89	0
		52819000 Aufw. "Kein Kind o. Mahlzeit"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-293,26	-493,50	0	-210,17	283,33	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-133,28	-133,28	0	-133,28	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-159,98	-360,22	0	-76,89	283,33	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.965,54	-27.500,00	0	-22.863,28	4.636,72	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-2.965,54	-7.500,00	0	-2.863,28	4.636,72	0
		53182800 Besuchsdienst Neugeborene	-20.000,00	-20.000,00	0	-20.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.725,71	-20.950,00	0	-6.613,36	14.336,64	-9.639
		54122000 Kosten Fortbildung	-277,60	-14.150,00	0	-4.510,71	9.639,29	-9.639
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.448,11	-2.800,00	0	-2.102,65	697,35	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-4.000,00	0	0,00	4.000,00	0
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-359.675,48**	**-407.628,50**	**0**	**-351.978,87**	**55.649,63**	**-11.639**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-317.872,05**	**-368.928,50**	**0**	**-310.258,87**	**58.669,63**	**-11.639**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-317.872,05**	**-368.928,50**	**0**	**-310.258,87**	**58.669,63**	**-11.639**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-317.872,05**	**-368.928,50**	**0**	**-310.258,87**	**58.669,63**	**-11.639**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.956,00	-61.197,00	0	-61.197,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-363.828,05**	**-430.125,50**	**0**	**-371.455,87**	**58.669,63**	**-11.639**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-363.828,05**	**-430.125,50**	**0**	**-371.455,87**	**58.669,63**	**-11.639**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend
604 Erziehungsberatungsstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.071,00	38.700	0	41.720,00	3.020,00	0
		61414100 Zuschuss Arbeit in Familienzentren	7.700,00	7.700	0	7.700,00	0,00	0
		61440000 Zuweisungen für lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	25.371,00	31.000	0	34.020,00	3.020,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.382,43	0	0	0,00	0,00	0
		64841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	7.382,43	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.453,43**	**38.700**	**0**	**41.720,00**	**3.020,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-332.273,99	-352.185	0	-318.899,56	33.285,44	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	170,28	170,28	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-262.009,89	-275.563	0	-249.096,25	26.466,75	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.788,02	-21.627	0	-19.774,52	1.852,48	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.476,08	-54.995	0	-50.199,07	4.795,93	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.124,86	-6.500	0	-2.537,04	3.962,96	-2.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.782,34	-3.500	0	-1.254,93	2.245,07	-2.000
		72811900 Kosten Familienkarte	-2.342,52	-3.000	0	-1.282,11	1.717,89	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-21.533,90	-29.341	-1.841	-23.988,14	5.352,54	-716
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.533,90	-9.341	-1.841	-3.988,14	5.352,54	-716
		73182800 Besuchsdienst Neugeborene	-20.000,00	-20.000	0	-20.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.049,82	-20.950	0	-6.583,81	14.366,19	-9.669

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74122000 Kosten Fortbildung	-1.513,96	-14.150	0	-4.510,71	9.639,29	-9.639
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.535,86	-2.800	0	-2.073,10	726,90	-30
		74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-360.982,57**	**-408.976**	**-1.841**	**-352.008,55**	**56.967,13**	**-12.385**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-320.529,14**	**-370.276**	**-1.841**	**-310.288,55**	**59.987,13**	**-12.385**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend
604 Erziehungsberatungsstelle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**2.000,00**	**0**

	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.05 Unterhalt**
Profit Center	***605***
PSP – Element	***1.100.06.05***
Fachausschuss	**Jugendhilfeausschuss**
Geschäftsbereich	**Jugend**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
5.4	Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Reduzierung der Heranziehungsfälle zum Abbau der offenen Posten	10 %	-0,20 %

Erläuterungen**:**

Die Reduzierungsquote von 10 % konnte bis zum Jahresende nicht erreicht werden. Zum 01.01.2022 lagen 570 laufende Heranziehungsfälle vor. Eine Reduzierung von 57 Fällen war angestrebt. Zum 31.12.2022 lagen abschließend 575 laufende Heranziehungsfälle vor. Somit lagen 5 Fälle mehr als zu Jahresbeginn vor, sodass die Reduzierungsquote von 10 % bzw. - 57 Fälle nicht eingehalten werden konnte.

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend
605 Unterhalt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	243.099,03	201.000,00	0	205.133,25	4.133,25	0
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz auß	243.099,03	200.000,00	0	205.133,25	5.133,25	0
		42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.644,17	775.000,00	0	807.504,12	32.504,12	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	831.526,00	750.000,00	0	811.170,30	61.170,30	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	26.118,17	25.000,00	0	-3.666,18	-28.666,18	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.100.743,20**	**976.000,00**	**0**	**1.012.637,37**	**36.637,37**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-271.793,13	-260.811,00	0	-296.839,60	-36.028,60	0
		50110000 Bezüge Beamte	-225.823,87	-209.265,00	0	-233.461,27	-24.196,27	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.830,93	-39.581,00	0	-49.643,65	-10.062,65	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.804,74	-3.348,00	0	-3.905,91	-557,91	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.333,59	-8.617,00	0	-9.828,77	-1.211,77	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.190,17	-125.000,00	0	-125.377,11	-377,11	0
		52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	-126.190,17	-125.000,00	0	-125.377,11	-377,11	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.939,00	-35.000,00	0	-765,00	34.235,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-17.295,00	-25.000,00	0	-765,00	24.235,00	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-1.644,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.170.469,00	-1.100.000,00	0	-1.170.905,00	-70.905,00	0

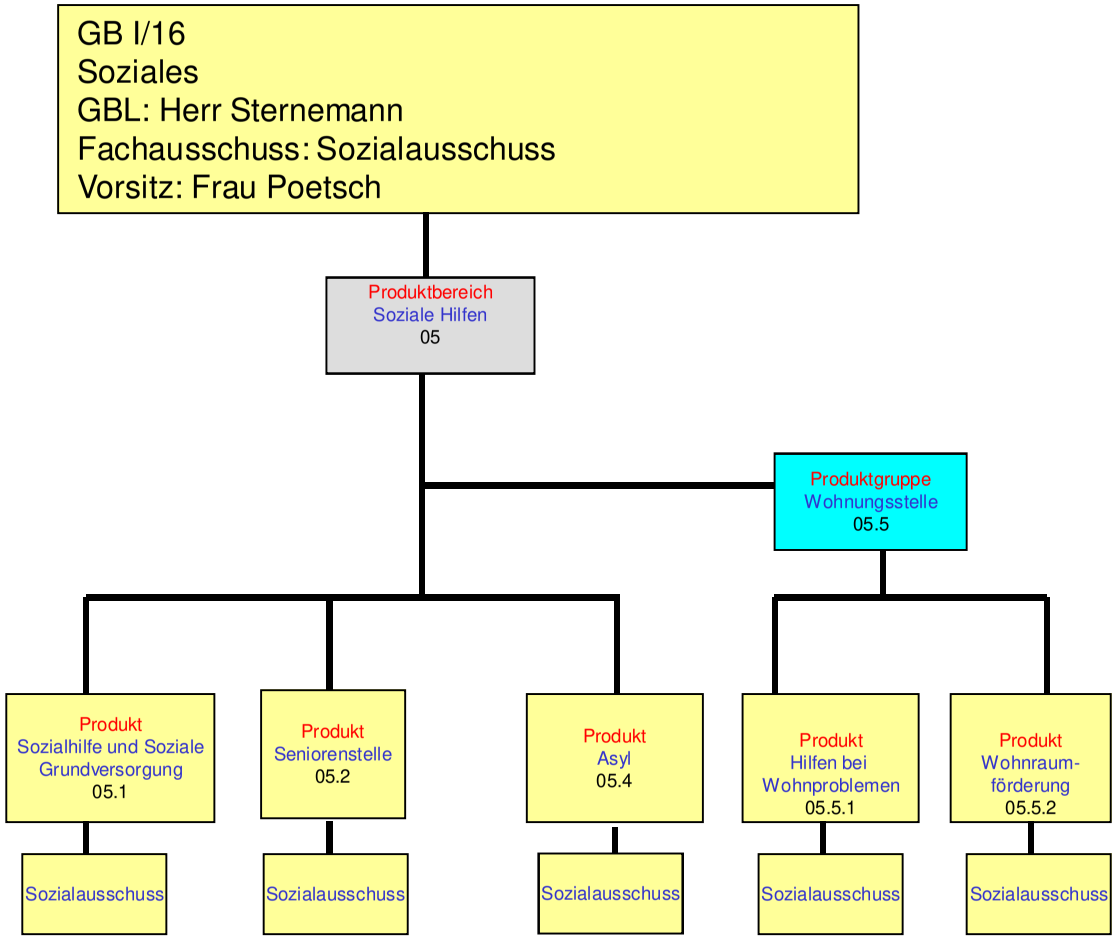
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53391000 Unterhaltsvorschussleistungen	-1.170.469,00	-1.100.000,00	0	-1.170.905,00	-70.905,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,36	0,00	0	-10,51	-10,51	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-23,36	0,00	0	-10,51	-10,51	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.587.414,66**	**-1.520.811,00**	**0**	**-1.593.897,22**	**-73.086,22**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-486.671,46**	**-544.811,00**	**0**	**-581.259,85**	**-36.448,85**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-486.671,46**	**-544.811,00**	**0**	**-581.259,85**	**-36.448,85**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-486.671,46**	**-544.811,00**	**0**	**-581.259,85**	**-36.448,85**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.058,00	-361.335,00	0	-361.335,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-840.729,46**	**-906.146,00**	**0**	**-942.594,85**	**-36.448,85**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-840.729,46**	**-906.146,00**	**0**	**-942.594,85**	**-36.448,85**	**0**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/1 Jugend
605 Unterhalt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	175.038,87	201.000	0	189.332,21	-11.667,79	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	174.961,88	200.000	0	189.332,21	-10.667,79	0
		62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	76,99	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.429,31	775.000	0	808.459,87	33.459,87	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	831.526,00	750.000	0	811.170,30	61.170,30	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	26.903,31	25.000	0	-2.710,43	-27.710,43	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.033.468,18**	**976.000**	**0**	**997.792,08**	**21.792,08**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-260.080,99	-260.811	0	-296.666,30	-35.855,30	0
		70110000 Bezüge Beamte	-214.400,77	-209.265	0	-233.566,88	-24.301,88	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.541,89	-39.581	0	-49.364,74	-9.783,74	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.804,74	-3.348	0	-3.905,91	-557,91	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.333,59	-8.617	0	-9.828,77	-1.211,77	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.335,57	-138.113	-13.113	-127.135,42	10.978,05	-11.355
		72312000 Erstattung Kostenanteil UVL	-122.335,57	-138.113	-13.113	-127.135,42	10.978,05	-11.355
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.173.687,00	-1.102.546	-2.546	-1.169.552,00	-67.006,00	-3.899
		73391000 Unterhaltsvorschussleistungen	-1.173.687,00	-1.102.546	-2.546	-1.169.552,00	-67.006,00	-3.899
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23,36	0	0	-10,51	-10,51	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-23,36	0	0	-10,51	-10,51	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.556.126,92**	**-1.501.470**	**-15.659**	**-1.593.364,23**	**-91.893,76**	**-15.254**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-522.658,74**	**-525.470**	**-15.659**	**-595.572,15**	**-70.101,68**	**-15.254**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

GB I/16


GB I/16
Soziales
GBL: Herr Sternemann
Fachausschuss: Sozialausschuss
Vorsitz: Frau Poetsch
Produktbereich
Soziale Hilfen
05
Produktgruppe
Wohnungsstelle
05.5
Produkt
Sozialhilfe und Soziale
Grundversorgung
05.1
Produkt
Seniorenstelle
05.2
Produkt
Asyl
05.4
Produkt
Hilfen bei
Wohnproblemen
05.5.1
Produkt
Wohnraum-
förderung
05.5.2
Sozialausschuss
Sozialausschuss
Sozialausschuss
Sozialausschuss
Sozialausschuss

Produktbereich	**05 Soziale Leistungen**
Produkt	**05.1 Sozialhilfe und Soziale Grundversorgung**
Profit Center	***501***
PSP – Element	***1.100.05.01***
Fachausschuss	**Sozialausschuss**
Geschäftsbereich	**Soziales**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
5.4	**Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Erhalt von finanziellen Möglichkeiten zum Ausgleich sozialer Härten (Aufwandsquote je Einwohner)	0,14 €	0,07€

Erläuterungen:

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
501 Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz auß	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.920,89	0,00	0	32.881,08	32.881,08	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44826000 Erstattung Fortbildungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0,00	0	32.881,08	32.881,08	0
		44881000 Rückzahlung von Zuschüssen	13.920,89	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.932,52	0,00	0	3.842,29	3.842,29	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	13.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	12.932,52	0,00	0	3.842,29	3.842,29	0
		45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.853,41**	**0,00**	**0**	**36.723,37**	**36.723,37**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-334.729,04	-449.828,00	0	-408.082,08	41.745,92	0
		50110000 Bezüge Beamte	-90.560,39	-174.468,00	0	-185.387,42	-10.919,42	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.113,02	-211.905,00	0	-172.486,61	39.418,39	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.273,14	-17.169,00	0	-13.815,67	3.353,33	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-39.782,49	-46.286,00	0	-36.392,38	9.893,62	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52912000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.497,82	-588,89	0	-5.558,94	-4.970,05	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-201,62	-588,89	0	-1.015,26	-426,37	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-5.491,54	0,00	0	0,00	0,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-36.804,66	0,00	0	-4.543,68	-4.543,68	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-36.128,00	-37.000,00	0	-41.235,79	-4.235,79	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-30.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53181300 Zuschuss an DRK	-1.500,00	-1.500,00	0	-1.500,00	0,00	0
		53182200 Zuschuss an Malteser Hilfsdienst	-1.500,00	-1.500,00	0	-1.500,00	0,00	0
		53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53183100 Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt	0,00	-30.000,00	0	-35.198,11	-5.198,11	0
		53185000 Zuschuss an Willicher Tafel	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.000,00	0,00	0
		53310000 Leistungen an natürliche Personen außerh	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53311000 Gutachterkosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53321000 § 34 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnf	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-128,00	-1.000,00	0	-37,68	962,32	0
		53391000 Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.557,74	-53.741,67	-17.222	-31.317,61	22.424,06	-8.000
		54122000 Kosten Fortbildung	-3.513,64	-18.221,67	-10.222	-6.999,18	11.222,49	-8.000
		54122400 Elternfortbildung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54124000 Supervision	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-4.000,00	0	0,00	4.000,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54290001 Aufwendungen Betrieb Unterkünfte (Asyl)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54299800 Sozialplanung	-4.432,75	-20.000,00	-7.000	-13.678,52	6.321,48	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.611,35	-10.670,00	0	-10.614,35	55,65	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-250,00	0	0,00	250,00	0
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54314000 Mitgliedschaften	0,00	-500,00	0	-25,56	474,44	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-425.912,60**	**-541.158,56**	**-17.222**	**-486.194,42**	**54.964,14**	**-8.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-386.059,19**	**-541.158,56**	**-17.222**	**-449.471,05**	**91.687,51**	**-8.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-386.059,19**	**-541.158,56**	**-17.222**	**-449.471,05**	**91.687,51**	**-8.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-386.059,19**	**-541.158,56**	**-17.222**	**-449.471,05**	**91.687,51**	**-8.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.387,24	-356.160,00	0	-357.287,75	-1.127,75	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-682.446,43**	**-897.318,56**	**-17.222**	**-806.758,80**	**90.559,76**	**-8.000**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-682.446,43**	**-897.318,56**	**-17.222**	**-806.758,80**	**90.559,76**	**-8.000**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
501 Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	75.450,10	0	0	62.364,82	62.364,82	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	75.450,10	0	0	62.364,82	62.364,82	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.616,47	0	0	35.274,15	35.274,15	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.695,58	0	0	35.274,15	35.274,15	0
		64881000 Rückzahlung von Zuschüssen	13.920,89	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.066,57**	**0**	**0**	**97.638,97**	**97.638,97**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-389.085,59	-449.828	0	-401.838,75	47.989,25	0
		70110000 Bezüge Beamte	-144.568,87	-174.468	0	-178.900,31	-4.432,31	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-189.461,09	-211.905	0	-172.730,39	39.174,61	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.273,14	-17.169	0	-13.815,67	3.353,33	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.782,49	-46.286	0	-36.392,38	9.893,62	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-36.128,00	-37.000	0	-41.235,79	-4.235,79	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-30.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		73181300 Zuschuss an DRK	-1.500,00	-1.500	0	-1.500,00	0,00	0
		73182200 Zuschuss an Malteser Hilfsdienst	-1.500,00	-1.500	0	-1.500,00	0,00	0
		73183100 Zuschuss an Arbeiterwohlfahrt	0,00	-30.000	0	-35.198,11	-5.198,11	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		73185000 Zuschuss an Willicher Tafel	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-128,00	-1.000	0	-37,68	962,32	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.540,44	-54.239	-17.719	-30.166,44	24.072,19	-8.854
		74122000 Kosten Fortbildung	-4.653,64	-18.222	-10.222	-6.999,18	11.222,49	-8.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
		74299800 Sozialplanung	-4.432,75	-20.000	-7.000	-12.883,89	7.116,11	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.454,05	-11.167	-497	-10.257,81	909,15	-854
		74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
		74314000 Mitgliedschaften	0,00	-500	0	-25,56	474,44	0
		74992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-439.754,03**	**-541.067**	**-17.719**	**-473.240,98**	**67.825,65**	**-8.854**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-345.687,46**	**-541.067**	**-17.719**	**-375.602,01**	**165.464,62**	**-8.854**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.881,86	-4.500	0	0,00	4.500,00	-4.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.881,86	-4.500	0	0,00	4.500,00	-4.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.881,86**	**-4.500**	**0**	**0,00**	**4.500,00**	**-4.500**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.881,86**	**-4.500**	**0**	**0,00**	**4.500,00**	**-4.500**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
501 Sozialhilfe und soziale Grundversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.881,86	-4.500	0	0,00	4.500,00	4.500
		78310000 Ausz. VG >800 E	-4.881,86	-4.500	0	0,00	4.500,00	4.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.881,86**	**-4.500**	**0**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.881,86**	**-4.500**	**0**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500**

Produktbereich	**05 Soziale Leistungen**
Produkt	**05.2 Seniorenstelle**
Profit Center	***502***
PSP – Element	***1.100.05.02***
Fachausschuss	**Sozialausschuss**
Geschäftsbereich	**Soziales**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
3.1	**Vorhalten eines zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Gesellschaftliche Einbindung der Senioren durch regelmäßiges Programmangebot in den Begegnungsstätten mit einem Erreichungsgrad von 900 Besuchern pro Monat	900	549
3.2	**Vorhalten eines bedarfsgerechten inklusive zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Auslastung der Begegnungsstätten durch alle Nutzergruppen mit einem Auslastungsgrad von 50%	50%	43,80 %
3.3	**Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses, Inklusion**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Durchführung von Seniorenfesten in jedem Ortsteil mit einem Auslastungsgrad von insgesamt mindestens 5% der Zielgruppe 60plus	5%	1,57 %

Erläuterungen:

Zu 3.1.: Die Begegnungsstätte Willich musste aufgrund eines Wasserschadens im Juni 2021 in andere Räumlichkeiten ausweichen. Bis zur Wiedereröffnung im September 2022 gab es nur ein eingeschränktes Angebot. Somit fallen die Besucherzahlen im Durchschnitt aller Begegnungsstätten geringer aus.

Zu 3.2 Der Auslastungsgrad für Willich ist nicht in der Zahl enthalten, da die Begegnungsstätte zum Stichtag 01.04.2022 aufgrund des Wasserschadens noch in Ausweichräumlichkeiten untergebracht war.

Zu 3.3.: 2022 haben wieder vier Seniorenfeste stattgefunden, allerdings wurde das Angebot nach dem pandemie-bedingten Ausfall in den vorherigen Jahren nur zögerlich von den Seniorinnen und Senioren angenommen.

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
502 Seniorenstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.021,36	147.035,65	0	152.243,21	5.207,56	0
		41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41403000 Zuschuss Anlaufstelle ältere Menschen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41421000 Zuschuss "Pflegestützpunkt Willich"	103.153,47	109.000,00	0	101.841,11	-7.158,89	0
		41421200 Zuschuss Kreis Seniorenbesuchs- und Begl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41425000 Zuschuss Wohnberatung	41.000,00	37.000,00	0	49.200,00	12.200,00	0
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	1.665,80	0,00	0	0,00	0,00	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	1.035,65	1.035,65	0	1.035,65	0,00	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	166,44	0,00	0	166,45	166,45	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0	1.438,32	-3.561,68	0
		43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	0,00	5.000,00	0	1.438,32	-3.561,68	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,61	0,00	0	7.678,75	7.678,75	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	50,00	50,00	0
		44215000 Werbung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44612600 Erstattung Mietnebenkosten	120,61	0,00	0	6.428,75	6.428,75	0
		44619500 Erstattung Versicherungsleistungen u. äh	0,00	0,00	0	1.200,00	1.200,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.509,54	0,00	0	1.062,08	1.062,08	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	5.509,54	0,00	0	1.062,08	1.062,08	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.165,34	1.165,34	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	0,00	0	1.165,34	1.165,34	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**152.651,51**	**152.035,65**	**0**	**163.587,70**	**11.552,05**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-428.773,62	-437.176,00	0	-430.179,09	6.996,91	0
		50110000 Bezüge Beamte	-121.849,41	-120.240,00	0	-111.579,69	8.660,31	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-239.834,92	-246.004,00	0	-247.261,88	-1.257,88	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.075,20	-19.065,00	0	-19.140,52	-75,52	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-49.014,09	-51.867,00	0	-52.197,00	-330,00	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		51310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.657,82	-69.634,24	-19.818	-35.132,02	34.502,22	0
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113300 Honorar OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52114000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-5.443,97	-10.500,00	0	-5.276,89	5.223,11	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-8.774,14	0,00	0	0,00	0,00	0
		52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	-10.288,97	-6.500,00	0	-966,92	5.533,08	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-2.632,24	0,00	0	0,00	0,00	0
		52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	-3.086,70	-2.080,00	0	0,00	2.080,00	0
		52419400 Unterhaltung Außenanlagen	-1.089,29	-1.500,00	0	-1.420,76	79,24	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-250,00	-2.000,00	0	-439,24	1.560,76	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-344,54	-3.000,00	0	-922,70	2.077,30	0
		52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	-655,81	-12.844,19	-7.344	-6.516,38	6.327,81	0
		52812200 Kosten Seniorenbeirat	-8.273,08	-5.000,00	0	-4.577,03	422,97	0
		52912000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.793,13	-5.150,00	0	-3.915,54	1.234,46	0
		52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-2.025,95	-21.060,05	-12.474	-11.096,56	9.963,49	0
		52916300 Seniorenbesuchs- und Begleitdienst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.001,09	-4.593,44	0	-3.660,19	933,25	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-97,71	0,00	0	-1.145,75	-1.145,75	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.903,38	-4.593,44	0	-2.514,44	2.079,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-259.633,93	-290.560,00	0	-260.397,61	30.162,39	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-3.300,00	-3.860,00	0	-2.640,00	1.220,00	0
		53181400 Zuschuss Altenh. f. Begegnungsst.	-29.655,73	-37.000,00	0	-29.848,44	7.151,56	0
		53182300 Zuschuss an freie Wohlfahrtspflege	-14.992,00	-15.000,00	0	-15.052,00	-52,00	0
		53184200 Zuschuss Altenhilfe Willich e.V.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53184210 Zuschuss CV Begegnungsstätte Schiefbahn	-46.154,83	-54.000,00	0	-46.690,18	7.309,82	0
		53184220 Zuschuss Begegnungsstätte Anrath	-49.200,56	-57.000,00	0	-49.491,42	7.508,58	0
		53184230 Zuschuss Begegnungsstätte Neersen	-68.238,81	-73.500,00	0	-68.583,57	4.916,43	0
		53185100 Zuschuss caritative Einrichtungen	-600,00	-1.000,00	0	-600,00	400,00	0
		53186000 Zuschüsse Seniorenerholung	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
		53186200 Zuschuss Quartiersentwicklung	-41.492,00	-42.700,00	0	-41.492,00	1.208,00	0
		53189600 Zuschuss Miete Senioren Computerclub	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000,00	0,00	0
		53311000 Gutachterkosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53391100 Erstattung Krankenhilfe gemäß ASYLBLG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53394000 Geldleistung gemäß §3 ASYLBLG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.828,79	-79.703,29	-1.690	-80.164,92	-461,63	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-435,87	0,00	0	0,00	0,00	0
		54125000 Aufwand Anlaufstelle für ältere Menschen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-30.139,20	-30.200,00	0	-30.139,20	60,80	0
		54221300 Kosten Freiwilligenzentrum	-25.313,00	-25.313,00	0	-25.313,00	0,00	0
		54222100 Miete Begegnungsstätte Neersen	-16.099,44	-16.500,00	0	-16.300,10	199,90	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.531,57	0,00	0	-216,78	-216,78	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-13.309,71	-7.190,29	-1.690	-8.195,84	-1.005,55	0
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54314000 Mitgliedschaften	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.988,16	0,00	0	0,00	0,00	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	1.988,16	0,00	0	0,00	0,00	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-822.895,25**	**-881.666,97**	**-21.509**	**-809.533,83**	**72.133,14**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-670.243,74**	**-729.631,32**	**-21.509**	**-645.946,13**	**83.685,19**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-670.243,74**	**-729.631,32**	**-21.509**	**-645.946,13**	**83.685,19**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-670.243,74**	**-729.631,32**	**-21.509**	**-645.946,13**	**83.685,19**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.918,00	-267.310,00	0	-267.037,00	273,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-903.161,74**	**-996.941,32**	**-21.509**	**-912.983,13**	**83.958,19**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-903.161,74**	**-996.941,32**	**-21.509**	**-912.983,13**	**83.958,19**	**0**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
502 Seniorenstelle

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.819,27	146.000	0	151.041,11	5.041,11	0
		61421000 Zuschuss "Pflegestützpunkt Willich"	103.153,47	109.000	0	101.841,11	-7.158,89	0
		61425000 Zuschuss Wohnberatung	41.000,00	37.000	0	49.200,00	12.200,00	0
		61480000 Spenden- und Sponsorenerträge	1.665,80	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	1.438,32	-3.561,68	0
		63212200 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	5.000	0	1.438,32	-3.561,68	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.876,14	0	0	4.551,57	4.551,57	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	50,00	50,00	0
		64612600 Erstattung Mietnebenkosten	2.876,14	0	0	3.301,57	3.301,57	0
		64619500 Einz. Versicherungsleistungen u. ähnliches	0,00	0	0	1.200,00	1.200,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.509,54	0	0	1.062,08	1.062,08	0
		64841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	5.509,54	0	0	1.062,08	1.062,08	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.165,34	1.165,34	0
		65919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	0	0	1.165,34	1.165,34	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.204,95**	**151.000**	**0**	**159.258,42**	**8.258,42**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-435.645,51	-437.176	0	-435.734,81	1.441,19	0
		70110000 Bezüge Beamte	-124.952,86	-120.240	0	-117.872,02	2.367,98	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-243.603,36	-246.004	0	-246.525,27	-521,27	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.075,20	-19.065	0	-19.140,52	-75,52	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-49.014,09	-51.867	0	-52.197,00	-330,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.013,77	-75.278	-25.462	-38.787,45	36.490,84	0
		72410000 Aufwendungen Energie	-5.443,97	-10.500	0	-5.276,89	5.223,11	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-8.774,14	0	0	0,00	0,00	0
		72419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete Räume	-9.507,26	-7.282	-782	-1.748,63	5.533,08	0
		72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-2.632,24	0	0	0,00	0,00	0
		72419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemietete Räume	0,00	-5.167	-3.087	-3.086,70	2.080,00	0
		72419400 Unterhaltung Außenanlagen	-1.089,29	-1.500	0	-1.089,04	410,96	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-250,00	-2.000	0	-439,24	1.560,76	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-196,15	-3.148	-148	-1.071,09	2.077,30	0
		72811300 Veranstaltungskosten(Sachk.)	-655,81	-12.844	-7.344	-6.516,38	6.327,81	0
		72812200 Kosten Seniorenbeirat	-8.273,08	-5.000	0	-4.432,58	567,42	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.165,88	-6.777	-1.627	-4.383,30	2.393,95	0
		72916000 Veranstaltungskosten DL	-2.025,95	-21.060	-12.474	-10.743,60	10.316,45	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-263.166,27	-291.760	-1.200	-261.597,61	30.162,39	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.300,00	-5.060	-1.200	-3.840,00	1.220,00	0
		73181400 Zuschuss Altenh. f. Begegnungsst.	-29.655,73	-37.000	0	-29.848,44	7.151,56	0
		73182300 Zuschuss an freie Wohlfahrtspflege	-14.992,00	-15.000	0	-15.052,00	-52,00	0
		73184210 Zuschuss CV Begegnungsstätte Schiefbahn	-46.154,83	-54.000	0	-46.690,18	7.309,82	0
		73184220 Zuschuss Begegnungsstätte Anrath	-49.200,56	-57.000	0	-49.491,42	7.508,58	0
		73184230 Zuschuss Begegnungsstätte Neersen	-68.238,81	-73.500	0	-68.583,57	4.916,43	0
		73185100 Zuschuss caritative Einrichtungen	-600,00	-1.000	0	-600,00	400,00	0
		73186000 Zuschüsse Seniorenerholung	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		73186200 Zuschuss Quartiersentwicklung	-41.492,00	-42.700	0	-41.492,00	1.208,00	0
		73189600 Zuschuss Miete Senioren Computerclub	-6.000,00	-6.000	0	-6.000,00	0,00	0
		73312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	-3.532,34	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-84.853,34	-81.853	-3.840	-82.314,63	-461,63	0
		74122000 Kosten Fortbildung	-435,87	0	0	0,00	0,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-30.139,20	-30.200	0	-30.139,20	60,80	0
		74221300 Kosten Freiwilligenzentrum	-25.313,00	-25.313	0	-25.313,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74222100 Miete Begegnungsstätte Neersen	-16.099,44	-16.500	0	-16.300,10	199,90	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.491,12	-215	-215	-431,49	-216,78	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	-11.374,71	-9.125	-3.625	-10.130,84	-1.005,55	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-823.678,89**	**-886.067**	**-30.502**	**-818.434,50**	**67.632,79**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-669.473,94**	**-735.067**	**-30.502**	**-659.176,08**	**75.891,21**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.931,16	-17.384	-4.384	-20.290,15	-2.906,15	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.931,16	-17.384	-4.384	-20.290,15	-2.906,15	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.931,16**	**-17.384**	**-4.384**	**-20.290,15**	**-2.906,15**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.931,16**	**-17.384**	**-4.384**	**-20.290,15**	**-2.906,15**	**0**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
502 Seniorenstelle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.931,16	-17.384	-4.384	-20.290,15	-2.906,15	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.931,16	-17.384	-4.384	-20.290,15	-2.906,15	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.931,16**	**-17.384**	**-4.384**	**-20.290,15**	**-2.906,15**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.931,16**	**-17.384**	**-4.384**	**-20.290,15**	**-2.906,15**	**0**

Produktbereich	**05 Soziale Leistungen**
Produkt	**05.4 Asylbewerberunterkunft**
Profit Center	***504***
PSP – Element	***1.100.05.04***
Fachausschuss	**Sozialaussschuss**
Geschäftsbereich	**Soziales**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
5.4	**Ressourcenbewusste Durchführung der Verwaltungsaufgaben unter Berücksichtigung des Ansatzes sparsamer Mittelverwendung**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Reduzierung der Krankentransportkosten (10% zum Vorjahr)	5.200 €	9.000 €
	Kostenreduzierung bei der Unterbringung von Asylbewerbern (Aufwand je Platz im Vergleich zum Vorjahr)	3.500 €	2.520 €

Erläuterungen:

Der Aufwand je Platz bildet den Anteil ab, der nach Bezuschussung und nach Berücksichtigung aller Einnahmen, für die Stadt Willich entsteht. Die Anzahl der Plätze für die Unterbringung von Asylbewerbern wird immer zum Stichtag 30.09. eines jeden Jahres im Durchschnitt gemessen.

Seit dem enormen Zuwachs an Asylbewerbern zum Jahreswechsel 2015/2016, gingen die Zahlen bis Mitte 2019 durch freiwillige Ausreisen und Anerkennungen und damit verbundener Auszüge in den freien Wohnungsmarkt kontinuierlich zurück, so dass Mitte 2019 genauso viele Asylbewerber in Willich unterzubringen waren wie vorher.

Im Rahmen der zahlreichen Krisen weltweit (Ukraine, Syrien, Afghanistan, um nur die zu nennen, die die dramatischsten Auswirkungen auf den Zuweisungsstrom in Willich haben) gab es dann einen deutlichen Zulauf an Kunden. Seit Februar 2022 sind die Zuweisungszahlen erneut massiv erhöht.

Damit einhergehend wurde der Plan verworfen, die Notunterkunft auf der Moltkestraße zu schließen. Vielmehr ist es nun Aufgabe der Verwaltung, neue Liegenschaften zu akquirieren, um den enormen Zustrom an Flüchtlingen adäquat unterzubringen.

Die finanziellen Zuweisungen des Landes sind ebenfalls deutlich erhöht. Zwar wurde der Betrag pro „zuschussfähigem“ Asylbewerber nur minimal angehoben, aber wegen der erhöhten Zuweisungszahlen erhöht sich natürlich auch der gesamte Zuweisungsbetrag.

Nach wie vor ist ein sehr großer Anteil der Asylbewerber nicht zuschussfähig, da sie bereits das Asylverfahren abgeschlossen haben, aber nach wie vor in städtischen Liegenschaften leben. Hier spielt es auch keine Rolle, ob das Asylverfahren positiv oder negativ abgeschlossen wurde.

Auch aufgrund der Corona-Krise sind die Ausgaben deutlich gestiegen. Dadurch mussten enorme Anstrengungen im Bereich zusätzlicher Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen getroffen werden. Quarantäne-Verpflichtungen haben hohe Kosten verursacht.

Der Handlungsbedarf für die folgenden Jahre liegt hauptsächlich darin, die Menschen in städtischen Unterkünften unterzubringen. Dazu werden weitere Unterkünfte durch Anmietung geschaffen werden müssen. Darüber hinaus muss für die in den Notunterkünften lebenden Menschen, deren Asylantrag positiv beschieden wurde, Wohnraum geschaffen und ordentlich erhalten werden. Dann könnten sie zum einen aus den Notunterkünften ausziehen und sich besser integrieren und zum anderen würde sich der Aufwand für die Stadt Willich deutlich verringern, was wiederum zu einer großen Einsparung von Steuermitteln führen würde.

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
504 Asyl

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.108,89	1.004.453,35	0	2.921.839,68	1.917.386,33	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.452.493,41	1.000.000,00	0	2.894.904,08	1.894.904,08	0
		41410002 Integrationspauschale	0,00	0,00	0	22.500,00	22.500,00	0
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	9.615,48	4.453,35	0	4.435,60	-17,75	0
3	+	Sonstige Transfererträge	35.622,58	20.000,00	0	349.724,53	329.724,53	0
		42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz auß	35.622,58	0,00	0	349.724,53	349.724,53	0
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
		42140000 Sonstige Ersatzleistungen außerh. Einric	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
		42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (auß.Einr.)	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.051,41	1.000.000,00	0	1.359.363,83	359.363,83	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	976.051,41	1.000.000,00	0	1.359.363,83	359.363,83	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.839,41	0,00	0	4.749,76	4.749,76	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44612600 Erstattung Mietnebenkosten	447,45	0,00	0	733,08	733,08	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	7.391,96	0,00	0	4.016,68	4.016,68	0
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,25	0,00	0	0,00	0,00	0
		44881000 Rückzahlung von Zuschüssen	2.000,25	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.848,34	5.500,00	0	3.764,92	-1.735,08	0
		45610000 Bußgelder	450,00	500,00	0	850,00	350,00	0
		45612000 Zwangsgelder	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.398,34	0,00	0	2.879,43	2.879,43	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	0,00	0,00	0	35,49	35,49	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.485.470,88**	**2.029.953,35**	**0**	**4.639.442,72**	**2.609.489,37**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-453.653,75	-429.784,00	0	-588.288,48	-158.504,48	0
		50110000 Bezüge Beamte	-101.086,82	-83.416,00	0	-87.901,29	-4.485,29	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-273.385,28	-267.253,00	0	-388.166,43	-120.913,43	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.648,95	-21.355,00	0	-31.402,91	-10.047,91	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-57.532,70	-57.760,00	0	-80.817,85	-23.057,85	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.661,98	-460.860,00	0	-959.244,93	-498.384,93	-18.000
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	-25.000,00	0	-6.691,71	18.308,29	-18.000
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0,00	-8.000,00	0	-2.141,35	5.858,65	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-167.522,27	-185.000,00	0	-305.840,97	-120.840,97	0
		52411100 Heizmaterialen	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-23.099,71	-35.500,00	0	-42.044,07	-6.544,07	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-6.929,91	-11.360,00	0	-13.454,10	-2.094,10	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-401.138,51	-150.000,00	0	-520.749,22	-370.749,22	0
		52554000 Unterh. Inventar Kulturhalle/BGS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-7.971,58	-44.000,00	0	-68.323,51	-24.323,51	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-377.213,43	-69.030,56	0	-87.606,53	-18.575,97	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-301.372,18	-37.855,49	0	-37.987,42	-131,93	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-17.095,19	-17.058,54	0	-17.548,67	-490,13	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-9.505,39	-420,00	0	-768,16	-348,16	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-42.352,05	-13.696,53	0	-7.678,78	6.017,75	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-6.370,59	0,00	0	-18.667,69	-18.667,69	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-518,03	0,00	0	-4.955,81	-4.955,81	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.971.716,96	-1.814.201,00	0	-3.072.668,53	-1.258.467,53	0
		53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-36.875,71	-33.000,00	0	-32.738,12	261,88	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	-23.201,00	0	0,00	23.201,00	0
		53189000 Zuschuss Kinderschutzbund e.V.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53189700 Kooperationsvertrag AWO SozA Asyl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53189701 Kooperationsvertrag SozA Asyl	-40.000,00	-65.000,00	0	-112.418,01	-47.418,01	0
		53189800 Zuschuss freie Träger Sozialarbeit&Ehren	-34.939,51	-40.000,00	0	-33.973,49	6.026,51	0
		53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	0,00	0,00	0	53,00	53,00	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.061,32	-15.000,00	0	-3.764,42	11.235,58	0
		53391000 Unterhaltsvorschussleistungen	1.443,09	0,00	0	0,00	0,00	0
		53391001 Nutzungsentgelte § 2 AsylBLG	-228.718,78	-150.000,00	0	-293.181,16	-143.181,16	0
		53391110 Krankenhilfe § 2 AsylBLG	0,00	-50.000,00	0	-1.763,59	48.236,41	0
		53391111 Krankenhilfe § 12 a AsylBLG	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
		53391120 Krankenhilfe § 4 AsylBLG	-312.690,40	-250.000,00	0	-454.222,84	-204.222,84	0
		53391200 HzL gemäß §2 ASYLBLG - Gemein.	-292.411,41	-200.000,00	0	-536.023,54	-336.023,54	0
		53391210 Hilfe zum Lebensunterhalt §12a AsylBLG	0,00	-40.000,00	0	0,00	40.000,00	0
		53392000 Sachleistungen gemäß §3 ASYLBLG	-34.954,58	-22.000,00	0	-279.943,24	-257.943,24	0
		53392001 Nutzungsentgelte § 3 AsylBLG	-445.458,86	-450.000,00	0	-386.149,80	63.850,20	0
		53392002 Nutzungsentgelte§12a AsylBLG	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0
		53394000 Geldleistung gemäß §3 ASYLBLG	-511.560,84	-400.000,00	0	-919.162,73	-519.162,73	0
		53395000 Aufwandsentschädigung gemäß §5 ASYLBLG	-30.488,64	-36.000,00	0	-19.380,59	16.619,41	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-951.617,83	-950.000,00	0	-1.759.040,32	-809.040,32	0
		54220000 Mieten und Pachten	-256.650,37	-400.000,00	0	-818.768,11	-418.768,11	0
		54221700 Anmietung Unterkünfte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54226000 Aufwendungen für Integrationshilfen - Mi	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-800,48	-200.000,00	0	0,00	200.000,00	0
		54290001 Aufwendungen Betrieb Unterkünfte (Asyl)	-669.829,97	-320.000,00	0	-827.581,66	-507.581,66	0
		54296060 Maßnahmen GNK gesellschaftl. Teilhabe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-258,93	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-24.078,08	-30.000,00	0	-112.686,55	-82.686,55	0
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-4.571,32	-4.571,32	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0,00	0,00	0	4.571,32	4.571,32	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-4,00	-4,00	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54999444 Maßnahmen GNK	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.360.863,95**	**-3.723.875,56**	**0**	**-6.466.848,79**	**-2.742.973,23**	**-18.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.875.393,07**	**-1.693.922,21**	**0**	**-1.827.406,07**	**-133.483,86**	**-18.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.875.393,07**	**-1.693.922,21**	**0**	**-1.827.406,07**	**-133.483,86**	**-18.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.875.393,07**	**-1.693.922,21**	**0**	**-1.827.406,07**	**-133.483,86**	**-18.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.299,00	-191.766,00	0	-191.493,00	273,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.039.692,07**	**-1.885.688,21**	**0**	**-2.018.899,07**	**-133.210,86**	**-18.000**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-2.039.692,07**	**-1.885.688,21**	**0**	**-2.018.899,07**	**-133.210,86**	**-18.000**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
504 Asyl

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.509.606,41	1.000.000	0	2.910.404,08	1.910.404,08	0
		61410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.532.122,41	1.000.000	0	2.887.904,08	1.887.904,08	0
		61410002 Integrationspauschale	-22.516,00	0	0	22.500,00	22.500,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	39.275,59	20.000	0	300.922,11	280.922,11	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	39.275,59	0	0	300.922,11	300.922,11	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen außer. Einr	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen)	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.033,33	1.000.000	0	1.307.853,19	307.853,19	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	937.033,33	1.000.000	0	1.307.853,19	307.853,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.391,96	0	0	4.839,29	4.839,29	0
		64612600 Erstattung Mietnebenkosten	0,00	0	0	822,61	822,61	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	7.391,96	0	0	4.016,68	4.016,68	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.000,25	2.000,25	0
		64881000 Rückzahlung von Zuschüssen	0,00	0	0	2.000,25	2.000,25	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.243,00	5.500	0	1.286,70	-4.213,30	0
		65610000 Bußgelder	1.655,00	500	0	670,00	170,00	0
		65919000 Erträge aus Überzahlung	588,00	5.000	0	616,70	-4.383,30	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.495.550,29**	**2.025.500**	**0**	**4.527.305,62**	**2.501.805,62**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-444.653,32	-429.784	0	-588.998,68	-159.214,68	0
		70110000 Bezüge Beamte	-91.749,01	-83.416	0	-89.631,75	-6.215,75	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-273.722,66	-267.253	0	-387.146,17	-119.893,17	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.648,95	-21.355	0	-31.402,91	-10.047,91	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.532,70	-57.760	0	-80.817,85	-23.057,85	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-729.116,33	-492.637	-31.777	-953.857,45	-461.220,29	-76.773
		72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-13.815,46	-25.000	0	-4.937,97	20.062,03	-19.754
		72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-4.144,64	-8.000	0	-1.580,16	6.419,84	-561
		72410000 Aufwendungen Energie	-236.710,29	-185.000	0	-327.449,28	-142.449,28	0
		72411100 Heizmaterialien	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-23.099,71	-35.500	0	-42.044,07	-6.544,07	0
		72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-6.929,91	-11.360	0	-13.454,10	-2.094,10	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-439.211,92	-179.010	-29.010	-529.180,23	-350.170,25	-20.579
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.204,40	-46.767	-2.767	-35.211,64	11.555,54	-35.879
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.979.687,98	-1.849.699	-35.498	-3.086.310,51	-1.236.611,03	0
		73177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-36.875,71	-33.000	0	-32.738,12	261,88	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-23.201	0	0,00	23.201,00	0
		73189701 Kooperationsvertrag SozA Asyl	-40.000,00	-65.000	0	-109.989,15	-44.989,15	0
		73189800 Zuschuss freie Träger Sozialarbeit & Ehrenamt	-35.535,77	-40.000	0	-32.329,99	7.670,01	0
		73312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	0,00	0	0	53,00	53,00	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.061,32	-15.000	0	-3.764,42	11.235,58	0
		73391000 Unterhaltsvorschussleistungen	1.443,09	0	0	0,00	0,00	0
		73391001 Nutzungsentgelte § 2 AsylBLG	-229.116,54	-150.000	0	-293.054,58	-143.054,58	0
		73391110 Krankenhilfe § 2 AsylBLG	-40.329,77	-50.000	0	-1.763,59	48.236,41	0
		73391111 Krankenhilfe § 12a AsylBLG	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		73391120 Krankenhilfe § 4 AsylBLG	-277.512,93	-285.117	-35.117	-466.925,73	-181.808,26	0
		73391200 HzL gemäß §2 ASYLBLG - Gemein.	-292.642,87	-200.381	-381	-535.536,28	-335.155,27	0
		73391210 Hilfe zum Lebensunterhalt § 12a AsylBLG	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
		73392000 Sachleistungen gemäß §3 ASYLBLG	-34.954,58	-22.000	0	-264.700,80	-242.700,80	0
		73392001 Nutzungsentgelte § 3 AsylBLG	-445.458,86	-450.000	0	-386.276,38	63.723,62	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		73392002 Nutzungsentgelte § 12a AsylBLG	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
		73394000 Geldleistung gemäß §3 ASYLBLG	-513.154,08	-400.000	0	-941.385,48	-541.385,48	0
		73395000 Aufwandsentschädigung gemäß §5 ASYLBLG	-30.488,64	-36.000	0	-17.898,99	18.101,01	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.017.944,09	-1.014.635	-64.635	-1.729.341,53	-714.706,04	-94.330
		74220000 Mieten und Pachten	-336.490,64	-413.560	-13.560	-782.238,37	-368.678,08	-50.090
		74226000 Aufwendungen f. Integrationshilfen - Mieten	-28.388,81	0	0	0,00	0,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-800,48	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
		74290001 Aufwendungen Betrieb Unterkünfte Asyl	-629.117,94	-369.884	-49.884	-835.247,63	-465.363,22	-42.218
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-159,33	-100	-100	-99,60	0,00	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	-22.986,89	-31.091	-1.091	-111.755,93	-80.664,74	-2.022
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.171.401,72**	**-3.786.756**	**-131.911**	**-6.358.508,17**	**-2.571.752,04**	**-171.103**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.675.851,43**	**-1.761.256**	**-131.911**	**-1.831.202,55**	**-69.946,42**	**-171.103**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-34.396	-4.396	-10.231,00	24.165,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-34.396	-4.396	-10.231,00	24.165,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-34.396**	**-4.396**	**-10.231,00**	**24.165,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-34.396	-4.396	-10.231,00	24.165,00	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
504 Asyl

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-34.396	-4.396	-10.231,00	24.165,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-34.396	-4.396	-10.231,00	24.165,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-34.396**	**-4.396**	**-10.231,00**	**24.165,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-34.396**	**-4.396**	**-10.231,00**	**24.165,00**	**0**

Produktbereich	**05 Soziale Leistungen**
Produkt	**05.5.1 Hilfe bei Wohnungsproblemen**
Profit Center	***50501***
PSP – Element	***1.100.05.05.01***
Fachausschuss	**Sozialaussschuss**
Geschäftsbereich	**Soziales**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
3.2	**Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Vermeidung von Obdachlosigkeit (Anzahl erfolgreicher Beratung zu den Beratungen insgesamt)	90 %	90 %

Erläuterungen:

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
50501 Hilfe bei Wohnproblemen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142,86	2.142,86	0	2.142,86	0,00	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	2.142,86	2.142,86	0	2.142,86	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.689,97	55.000,00	0	24.087,19	-30.912,81	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.689,97	55.000,00	0	24.087,19	-30.912,81	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.832,83**	**57.142,86**	**0**	**26.230,05**	**-30.912,81**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-169.721,81	-161.232,00	0	-207.356,96	-46.124,96	0
		50110000 Bezüge Beamte	-71.632,31	-53.752,00	0	-67.002,94	-13.250,94	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.996,74	-83.426,00	0	-108.624,19	-25.198,19	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.119,89	-6.477,00	0	-8.919,87	-2.442,87	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.972,87	-17.577,00	0	-22.809,96	-5.232,96	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.199,35	-133.140,00	0	-110.753,96	22.386,04	0
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	-15.000,00	0	-9.777,76	5.222,24	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0,00	-4.800,00	0	-3.128,89	1.671,11	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-76.776,86	-80.000,00	0	-76.665,26	3.334,74	0
		52411100 Heizmaterialen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-13.355,11	-12.000,00	0	-7.646,62	4.353,38	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-4.006,53	-3.840,00	0	-2.446,92	1.393,08	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.344,08	-10.000,00	0	-11.088,51	-1.088,51	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.716,77	-7.500,00	0	0,00	7.500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-38.158,97	-47.974,66	0	-67.883,78	-19.909,12	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-38.158,97	-47.574,66	0	-66.884,61	-19.309,95	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0,00	0	-999,17	-999,17	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53312000 Versch. Ausgaben besondere Zielgruppen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.114,54	-2.000,00	0	-104,52	1.895,48	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.114,54	0,00	0	-104,52	-104,52	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-312.194,67**	**-344.346,66**	**0**	**-386.099,22**	**-41.752,56**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-287.361,84**	**-287.203,80**	**0**	**-359.869,17**	**-72.665,37**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-287.361,84**	**-287.203,80**	**0**	**-359.869,17**	**-72.665,37**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-287.361,84**	**-287.203,80**	**0**	**-359.869,17**	**-72.665,37**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.947,00	-93.582,00	0	-93.309,00	273,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-388.308,84**	**-380.785,80**	**0**	**-453.178,17**	**-72.392,37**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-388.308,84**	**-380.785,80**	**0**	**-453.178,17**	**-72.392,37**	**0**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
0505 Wohnungsstelle
50501 Hilfe bei Wohnproblemen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.011,48	55.000	0	21.028,62	-33.971,38	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.011,48	55.000	0	21.028,62	-33.971,38	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.111,97	0	0	0,00	0,00	0
		64616600 Erstatt. Bau-/Bewirtschaftungskosten OWB	7.111,97	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.123,45**	**55.000**	**0**	**21.028,62**	**-33.971,38**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-157.901,41	-161.232	0	-208.261,62	-47.029,62	0
		70110000 Bezüge Beamte	-60.644,73	-53.752	0	-68.507,66	-14.755,66	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.163,92	-83.426	0	-108.024,13	-24.598,13	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.119,89	-6.477	0	-8.919,87	-2.442,87	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.972,87	-17.577	0	-22.809,96	-5.232,96	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.124,59	-133.846	-706	-102.480,44	31.365,09	-8.656
		72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-67.835,71	-15.000	0	-3.220,00	11.780,00	-6.558
		72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-12.229,27	-4.800	0	-1.030,40	3.769,60	-2.098
		72410000 Aufwendungen Energie	-116.129,86	-80.000	0	-76.665,26	3.334,74	0
		72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-13.355,11	-12.000	0	-7.646,62	4.353,38	0
		72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-4.006,53	-3.840	0	-2.446,92	1.393,08	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.851,34	-10.706	-706	-11.471,24	-765,71	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.716,77	-7.500	0	0,00	7.500,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.069,95	-2.110	-110	-214,23	1.895,48	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.069,95	-110	-110	-214,23	-104,52	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-381.095,95**	**-297.187**	**-815**	**-310.956,29**	**-13.769,05**	**-8.656**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-349.972,50**	**-242.187**	**-815**	**-289.927,67**	**-47.740,43**	**-8.656**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.770,62	-177.670	-177.670	-271.703,24	-94.032,93	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-501.770,62	-177.670	-177.670	-271.703,24	-94.032,93	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-501.770,62**	**-179.670**	**-177.670**	**-271.703,24**	**-92.032,93**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-501.770,62**	**-179.670**	**-177.670**	**-271.703,24**	**-92.032,93**	**0**

FB_I **Freizeit, Familie, Sicherheit**
GB_I/16 **Soziales**
0505 **Wohnungsstelle**
50501 **Hilfe bei Wohnproblemen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.770,62	-177.670	-177.670	-271.703,24	-94.032,93	0
		78510000 Ausz Hochbau	-501.770,62	-177.670	-177.670	-271.703,24	-94.032,93	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-501.770,62**	**-179.670**	**-177.670**	**-271.703,24**	**-92.032,93**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-501.770,62**	**-179.670**	**-177.670**	**-271.703,24**	**-92.032,93**	**0**

Produktbereich	**05 Soziale Leistungen**
Produkt	**05.5.2 Wohnraumförderung**
Profit Center	***50502***
PSP – Element	***1.100.05.05.02***
Fachausschuss	**Sozialaussschuss**
Geschäftsbereich	**Soziales**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
3.2	**Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Mehr öffentlich geförderter Wohnungsbau in Willich (Verhältnis von sozialem Wohnungsbau an Wohnungen gesamt im Vorjahresniveau)	2,72 %	2,51 %
	Schaffung von Sozialwohnungen zur Förderung einkommensschwächerer Mitbürger	648	604

Erläuterungen:

<u>Anzahl der Wohnungen:</u>

2018 gesamt = 23.777, öffentlich gefördert = 746
2019 gesamt = 23.777, öffentlich gefördert = 725
2020 gesamt = 23.863, öffentlich gefördert = 684
2021 gesamt = 23.909, öffentlich gefördert = 648
2022 gesamt = 24.056, öffentlich gefördert = 604

Grundlage für die Fortschreibung 2022 ist der Bestand der öffentlich geförderten Wohnungen aus der Meldung zum Berichtsjahr 2022 an die NRW.Bank vom 16.02.2023 sowie die Statistikdaten der Gesamtwohnungen von IT.NRW vom 10.10.2023.

In 2022 wurden keine neuen Mietwohnungen bezugsfertig. Allerdings sind öffentlich geförderte Eigenheime und Mietwohnungen abgelöst worden, so dass sich die Gesamtzahl der geförderten Objekte verringerte.

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/16 Soziales
50502 Wohnraumförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559,00	1.800,00	0	1.581,01	-218,99	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.559,00	1.800,00	0	1.581,01	-218,99	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778,40	2.000,00	0	1.684,80	-315,20	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.778,40	2.000,00	0	1.684,80	-315,20	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.337,40**	**3.800,00**	**0**	**3.265,81**	**-534,19**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-70.102,03	-54.914,00	0	-54.960,56	-46,56	0
		50110000 Bezüge Beamte	-27.855,00	-12.859,00	0	-12.064,06	794,94	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.835,14	-32.687,00	0	-33.324,39	-637,39	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.544,37	-2.533,00	0	-2.582,34	-49,34	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.867,52	-6.835,00	0	-6.989,77	-154,77	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.926,67	-114.750,00	0	-55.000,00	59.750,00	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-63.750,00	0	0,00	63.750,00	0
		57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA)	0,00	0,00	0	-55.000,00	-55.000,00	0
		57119990 Auflösung ARAP manuell	-44.916,67	-51.000,00	0	0,00	51.000,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-10,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,00	-50,00	0	-5,00	45,00	0
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	-5,00	0,00	0	-5,00	-5,00	0
		54999990 Auflösung RAP	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-115.033,70**	**-169.714,00**	**0**	**-109.965,56**	**59.748,44**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.696,30**	**-165.914,00**	**0**	**-106.699,75**	**59.214,25**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-111.696,30**	**-165.914,00**	**0**	**-106.699,75**	**59.214,25**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-111.696,30**	**-165.914,00**	**0**	**-106.699,75**	**59.214,25**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.944,40	-27.419,00	0	-27.146,00	273,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-157.640,70**	**-193.333,00**	**0**	**-133.845,75**	**59.487,25**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-157.640,70**	**-193.333,00**	**0**	**-133.845,75**	**59.487,25**	**0**

FB_I **Freizeit, Familie, Sicherheit**
GB_I/16 **Soziales**
0505 **Wohnungsstelle**
50502 **Wohnraumförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603,00	1.800	0	1.521,01	-278,99	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.603,00	1.800	0	1.521,01	-278,99	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778,40	2.000	0	1.684,80	-315,20	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.778,40	2.000	0	1.684,80	-315,20	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.381,40**	**3.800**	**0**	**3.205,81**	**-594,19**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-58.632,25	-54.914	0	-54.980,15	-66,15	0
		70110000 Bezüge Beamte	-16.330,55	-12.859	0	-12.090,30	768,70	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.889,81	-32.687	0	-33.317,74	-630,74	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.544,37	-2.533	0	-2.582,34	-49,34	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.867,52	-6.835	0	-6.989,77	-154,77	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
		74992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.632,25**	**-54.964**	**0**	**-54.980,15**	**-16,15**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-55.250,85**	**-51.164**	**0**	**-51.774,34**	**-610,34**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

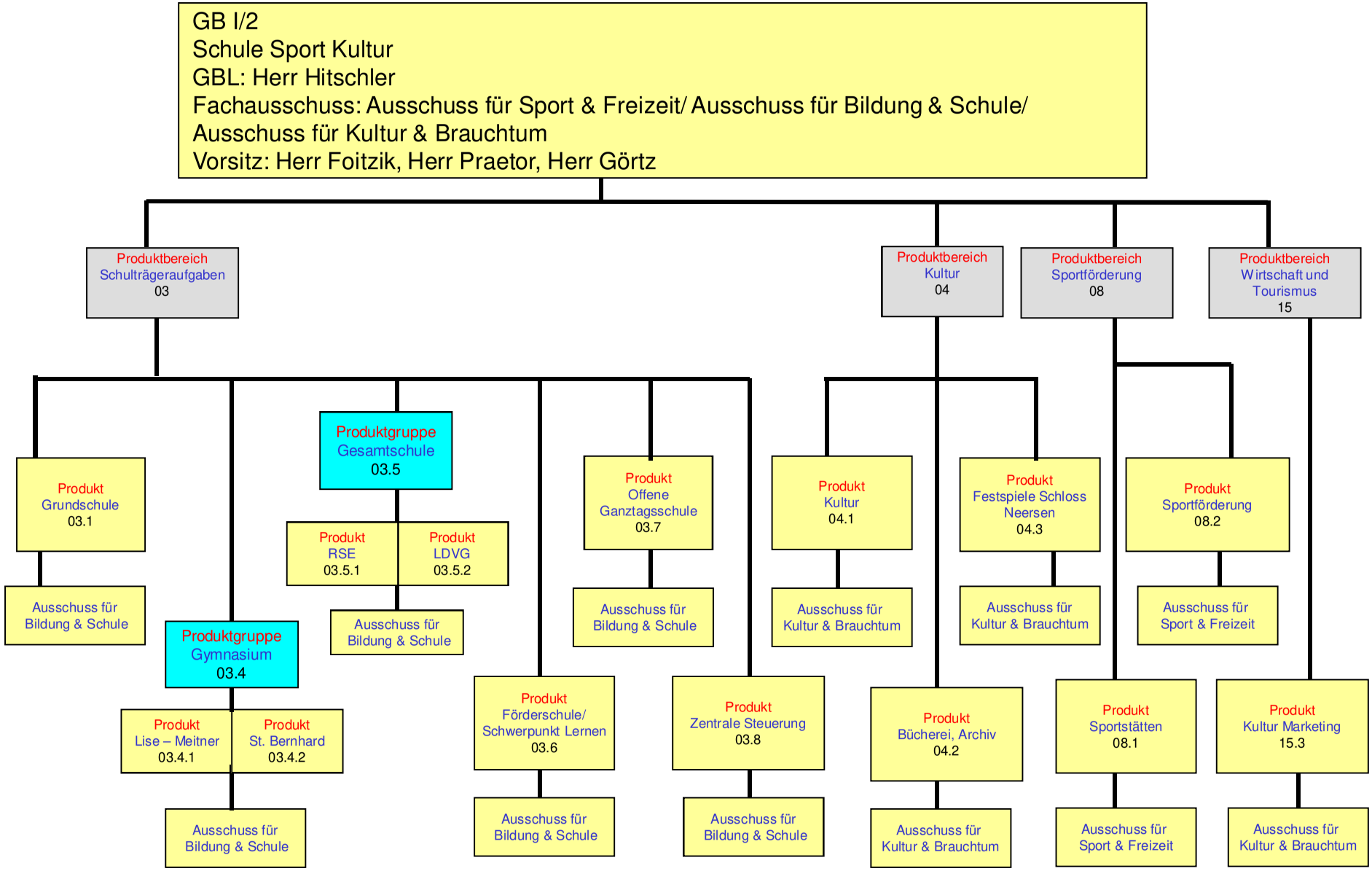
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-485.000	-110.000	-110.000,00	375.000,00	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-485.000	-110.000	-110.000,00	375.000,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-485.000**	**-110.000**	**-110.000,00**	**375.000,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-485.000**	**-110.000**	**-110.000,00**	**375.000,00**	**0**

FB_I **Freizeit, Familie, Sicherheit**
GB_I/16 **Soziales**
0505 **Wohnungsstelle**
50502 **Wohnraumförderung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7160010: Ankauf Belegungsrechte								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-380.000	-110.000	-110.000,00	270.000,00	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-380.000	-110.000	-110.000,00	270.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-380.000**	**-110.000**	**-110.000,00**	**270.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-380.000**	**-110.000**	**-110.000,00**	**270.000,00**	**0**

7160012: Förderung bezahlbarer Wohnraum								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-105.000	0	0,00	105.000,00	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-105.000	0	0,00	105.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-105.000**	**0**	**0,00**	**105.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-105.000**	**0**	**0,00**	**105.000,00**	**0**

GB I/2


GB I/2
Schule Sport Kultur
GBL: Herr Hitschler
Fachausschuss: Ausschuss für Sport & Freizeit/ Ausschuss für Bildung & Schule/
Ausschuss für Kultur & Brauchtum
Vorsitz: Herr Foitzik, Herr Praetor, Herr Görtz
Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Produktbereich Kultur 04
Produktbereich Sportförderung 08
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Produkt Grundschule 03.1
Ausschuss für Bildung & Schule
Produktgruppe Gymnasium 03.4
Produkt Lise – Meitner 03.4.1
Produkt St. Bernhard 03.4.2
Ausschuss für Bildung & Schule
Produktgruppe Gesamtschule 03.5
Produkt RSE 03.5.1
Produkt LDVG 03.5.2
Ausschuss für Bildung & Schule
Produkt Förderschule/ Schwerpunkt Lernen 03.6
Ausschuss für Bildung & Schule
Produkt Offene Ganztagsschule 03.7
Ausschuss für Bildung & Schule
Produkt Zentrale Steuerung 03.8
Ausschuss für Bildung & Schule
Produkt Kultur 04.1
Ausschuss für Kultur & Brauchtum
Produkt Festspiele Schloss Neersen 04.3
Ausschuss für Kultur & Brauchtum
Produkt Bücherei, Archiv 04.2
Ausschuss für Kultur & Brauchtum
Produkt Sportförderung 08.2
Ausschuss für Sport & Freizeit
Produkt Sportstätten 08.1
Ausschuss für Sport & Freizeit
Produkt Kultur Marketing 15.3
Ausschuss für Kultur & Brauchtum

Produktbereich	**03 Schule**
Produkt	**03.1 Grundschule**
Profit Center	***301***
PSP – Element	***1.100.03.01***
Fachausschuss	**Schulausschuss**
Geschäftsbereich	**Schule, Sport, Kultur**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
2.2	**Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/Sozialisation**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Grundschulen (Zügigkeit nach Klassenrichtzahl – Vorhandene Zügigkeit)	22 Klassen	22 Klassen
3.3	**Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinander entwickeln, insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion)**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lebens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / vorhandene OGL Plätze)	100 % = 60 Plätze	100 % = 60 Plätze

Erläuterungen:

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
301 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.898,30	242.183,54	0	266.752,38	24.568,84	0
		41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	36.199,80	0,00	0	15.000,00	15.000,00	0
		41411000 Zuweisung Schule	67.500,00	67.500,00	0	67.500,00	0,00	0
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	30.573,30	26.563,92	0	37.615,88	11.051,96	0
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	147.625,20	148.119,62	0	146.636,50	-1.483,12	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.730,82	100,00	0	6.515,76	6.415,76	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44115000 Vermietung Schulräume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44611000 Ersatz Porto,Telefon u.ä.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	3.730,82	100,00	0	6.515,76	6.415,76	0
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.662,89	0,00	0	23.499,91	23.499,91	0
		44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	78.299,04	0,00	0	23.499,91	23.499,91	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	3.363,85	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.801,73	4.801,17	0	4.063,99	-737,18	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.026,73	4.801,17	0	4.063,99	-737,18	0
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	19.775,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**391.093,74**	**247.084,71**	**0**	**300.832,04**	**53.747,33**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-887.719,03	-945.434,00	0	-840.422,56	105.011,44	0
		50110000 Bezüge Beamte	-12.596,76	-70.675,00	0	-16.627,69	54.047,31	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-578.581,95	-643.114,00	0	-553.838,81	89.275,19	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-104.075,90	-38.185,00	0	-79.693,17	-41.508,17	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-46.016,41	-48.049,00	0	-48.415,48	-366,48	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-5.210,95	-2.959,00	0	-8.935,96	-5.976,96	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-119.817,89	-134.463,00	0	-115.988,96	18.474,04	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-21.419,17	-7.989,00	0	-16.922,49	-8.933,49	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.524.429,60	-1.902.335,00	0	-1.782.874,80	119.460,20	-27.531
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52112000 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113300 Honorar OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52119000 Unterhaltung Schulhöfe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-126.458,91	-331.102,00	0	-232.224,61	98.877,39	-20.857
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-34.760,67	-110.353,00	0	-52.117,25	58.235,75	-6.674
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-56.151,01	-56.250,00	0	-46.026,73	10.223,27	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-318.265,64	-377.000,00	0	-348.130,65	28.869,35	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-10.011,22	-13.000,00	0	-9.963,70	3.036,30	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-760,38	0,00	0	0,00	0,00	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-249.908,39	-240.000,00	0	-291.987,79	-51.987,79	0
		52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-468,64	-1.100,00	0	-743,80	356,20	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-74.972,52	-76.800,00	0	-93.436,09	-16.636,09	0
		52419400 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-65.790,62	-40.500,00	0	-43.232,29	-2.732,29	0
		52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.850,05	-8.000,00	0	-17.680,64	-9.680,64	0
		52550001 Unterhaltung Ausstattung Kolpingschule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52550002 Unterhaltung Ausstattung Schule im Mühle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52550003 Unterhaltung Ausstattung Schule Williche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52550004 Unterhaltung Ausstattung Schule Wekeln	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52550005 Unterhaltung Ausstattung Gottfried-Krick	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52550006 Unterhaltung Ausstattung Albert-Schweitz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52550007 Unterhaltung Ausstattung Hubertusschule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52550008 Unterhaltung Ausstattung Astrid-Lindgren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52550009 Unterhaltung Ausstattung Vinhovenschule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-7.480,16	-7.500,00	0	-2.002,43	5.497,57	0
		52710000 Lernmittel	-65,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-62.267,89	-65.000,00	0	-62.834,17	2.165,83	0
		52810001 Sonst. Sachleistungen Kolpingschule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810002 Sonst. Sachleistungen Schule im Mühlenfe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810003 Sonst. Sachleistungen Schule Willicher H	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810004 Sonst. Sachleistungen Schule Wekeln	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810005 Sonst. Sachleistungen Gottfried-Kricker-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810006 Sonst. Sachleistungen Albert-Schweitzer-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810007 Sonst. Sachleistungen Hubertusschule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810008 Sonst. Sachleistungen Astrid-Lindgren-Sc	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810009 Sonst. Sachleistungen Vinhovenschule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	-67.500,00	-67.500,00	0	-67.499,99	0,01	0
		52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52819300 Sprachförderung für Migranten	-1.806,97	-5.500,00	0	-1.589,64	3.910,36	0
		52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-3.938,56	-7.300,00	0	-5.257,70	2.042,30	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.945,24	-35.000,00	0	-31.589,25	3.410,75	0
		52911000 Schuluntersuchung Einschulung	-29.137,08	-35.000,00	0	-41.693,82	-6.693,82	0
		52911120 Schuluntersuchung AO SF	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52912000 Schülerbeförderungskosten	-164.915,89	-197.000,00	0	-206.635,85	-9.635,85	0
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-179.841,26	-191.500,00	0	-191.668,47	-168,47	0
		52913400 Maßnahmen Programm Aufholen nach Corona	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-7.630,00	-7.630,00	0	-7.630,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-27.972,40	-20.000,00	0	-19.677,68	322,32	0
		52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-11.531,10	-9.300,00	0	-9.252,25	47,75	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-625.811,68	-700.066,33	0	-635.597,59	64.468,74	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-576.400,75	-650.444,43	0	-583.614,41	66.830,02	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.342,47	-6.640,17	0	-5.573,33	1.066,84	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-700,49	-414,85	0	-2.198,33	-1.783,48	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-43.367,97	-42.566,88	0	-44.211,52	-1.644,64	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53311000 Gutachterkosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53321000 § 34 Heimerziehung/sonst. betreute Wohnf	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.428,46	-611.261,00	-166.566	-392.642,44	218.618,56	-188.383
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-18.268,32	-59.795,00	0	-18.268,32	41.526,68	-41.527
		54221400 Miete Kopierer	-24.124,08	-25.400,00	0	-20.956,24	4.443,76	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54223200 Miete Container	-28.195,18	-132.000,00	0	-85.143,93	46.856,07	-46.856
		54231000 Leasing Kopierer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54232000 Contracting Heizung	-18.290,25	-35.000,00	0	-13.695,24	21.304,76	0
		54232100 Contracting Beleuchtung	-1.145,53	-7.500,00	0	-9.813,84	-2.313,84	0
		54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	-85,86	0,00	0	0,00	0,00	0
		54291300 Honorar Therapeuten integrative Gruppen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-129.319,24	-351.566,00	-166.566	-239.849,75	111.716,25	-100.000
		54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-256.817,80	0,00	0	-306,57	-306,57	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	256.817,80	0,00	0	306,57	306,57	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	-4.915,12	-4.915,12	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.257.388,77**	**-4.159.096,33**	**-166.566**	**-3.651.537,39**	**507.558,94**	**-215.914**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.866.295,03**	**-3.912.011,62**	**-166.566**	**-3.350.705,35**	**561.306,27**	**-215.914**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.866.295,03**	**-3.912.011,62**	**-166.566**	**-3.350.705,35**	**561.306,27**	**-215.914**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.866.295,03**	**-3.912.011,62**	**-166.566**	**-3.350.705,35**	**561.306,27**	**-215.914**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.570,00	199.084,00	0	199.084,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-507.332,00	-681.180,00	0	-681.180,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-3.205.057,03**	**-4.394.107,62**	**-166.566**	**-3.832.801,35**	**561.306,27**	**-215.914**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-3.205.057,03**	**-4.394.107,62**	**-166.566**	**-3.832.801,35**	**561.306,27**	**-215.914**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
301 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.500,00	67.500	0	141.000,00	73.500,00	0
		61410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	73.500,00	73.500,00	0
		61411000 Zuw.Schule 8-13 Uhr	67.500,00	67.500	0	67.500,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.730,82	100	0	6.515,76	6.415,76	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	3.730,82	100	0	6.515,76	6.415,76	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.837,58	0	0	41.553,70	41.553,70	0
		64825000 Erstattung Personalkosten Kreis	62.473,73	0	0	41.553,70	41.553,70	0
		64841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	3.363,85	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.068,40**	**67.600**	**0**	**189.069,46**	**121.469,46**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-880.242,98	-945.434	0	-842.927,97	102.506,03	0
		70110000 Bezüge Beamte	-13.000,11	-70.675	0	-17.416,65	53.258,35	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-578.519,65	-643.114	0	-553.379,03	89.734,97	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-97.864,85	-38.185	0	-80.766,44	-42.581,44	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-46.016,41	-48.049	0	-48.415,48	-366,48	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-3.604,90	-2.959	0	-10.038,92	-7.079,92	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-119.817,89	-134.463	0	-115.988,96	18.474,04	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-21.419,17	-7.989	0	-16.922,49	-8.933,49	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.452.742,99	-2.006.857	-104.522	-1.724.055,47	282.801,60	-211.631

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-116.387,13	-352.711	-21.609	-159.790,53	192.920,19	-114.900
		72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-32.823,51	-117.788	-7.435	-29.279,42	88.508,20	-36.947
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-3.107,57	0	0	0,00	0,00	0
		72383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-61.399,79	-57.550	-1.300	-44.033,83	13.516,17	-3.293
		72410000 Aufwendungen Energie	-318.265,64	-377.000	0	-348.130,65	28.869,35	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-6.873,98	-23.011	-10.011	-10.011,22	13.000,00	-9.964
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-760,38	0	0	0,00	0,00	0
		72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-249.908,39	-240.000	0	-291.987,79	-51.987,79	0
		72419200 Renovierung Unterrichtsräume	-468,64	-1.100	0	-743,80	356,20	0
		72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-74.972,52	-76.800	0	-93.436,09	-16.636,09	0
		72419900 Unterhaltung Schulhöfe	-62.297,97	-46.426	-5.926	-38.755,91	7.670,21	-12.281
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.794,35	-8.000	0	-14.779,05	-6.779,05	-2.957
		72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-7.004,54	-7.500	0	-2.478,05	5.021,95	0
		72710000 Lernmittel	-65,00	0	0	0,00	0,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-62.563,69	-65.000	0	-62.345,02	2.654,98	-1.414
		72814000 Weiterl. ZW Schule 8-13 Uhr	-67.500,00	-67.500	0	-67.499,99	0,01	0
		72819300 Sprachförderung für Migranten	-1.806,97	-5.500	0	-1.589,64	3.910,36	0
		72819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-3.938,56	-7.300	0	-5.076,86	2.223,14	-181
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.945,24	-35.000	0	-31.589,25	3.410,75	0
		72911000 Schuluntersuchung Einschulung	-19.210,10	-35.000	0	-40.544,84	-5.544,84	-11.076
		72912000 Schülerbeförderungskosten	-177.180,86	-197.000	0	-191.006,61	5.993,39	-15.629
		72913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünflächen	-123.481,25	-248.789	-57.289	-248.657,41	131,98	0
		72914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-7.630,00	-7.630	0	-7.630,00	0,00	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-20.815,01	-20.000	0	-24.485,26	-4.485,26	-2.989
		72919010 Vandalismusprävention	-11.541,90	-10.252	-952	-10.204,25	47,75	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-205.839,67	-613.238	-168.543	-414.590,06	198.647,48	-192.534
		74220000 Mieten und Pachten	-18.268,32	-59.795	0	-18.268,32	41.526,68	-41.527

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74221400 Miete Kopierer	-24.124,08	-25.400	0	-20.956,24	4.443,76	0
		74223200 Miete Container	0,00	-132.000	0	-110.363,55	21.636,45	-49.832
		74232000 Contracting Heizung Robert-Schuman-Schule	-26.154,81	-35.000	0	-18.290,25	16.709,75	0
		74232100 Contracting Beleuchtung	-6.895,88	-7.500	0	-1.145,53	6.354,47	0
		74291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	-85,86	0	0	0,00	0,00	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	-130.310,72	-353.543	-168.543	-240.651,05	112.891,49	-101.175
		74999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0	0	-4.915,12	-4.915,12	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.538.825,64**	**-3.565.529**	**-273.065**	**-2.981.573,50**	**583.955,11**	**-404.164**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.401.757,24**	**-3.497.929**	**-273.065**	**-2.792.504,04**	**705.424,57**	**-404.164**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	497.000,00	497.000,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	497.000,00	497.000,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**497.000,00**	**497.000,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.674.024,61	-7.340.561	-4.020.861	-1.118.753,65	6.221.806,87	-4.976.469
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.671.828,90	-6.898.881	-3.838.381	-1.067.637,19	5.831.244,27	-4.878.269
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.195,71	-441.679	-182.479	-51.116,46	390.562,60	-98.200
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.522,31	-75.500	-15.500	-67.897,92	7.602,08	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-155.522,31	-75.500	-15.500	-67.897,92	7.602,08	-15.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.829.546,92**	**-7.416.061**	**-4.036.361**	**-1.186.651,57**	**6.229.408,95**	**-4.991.469**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.829.546,92**	**-7.416.061**	**-4.036.361**	**-689.651,57**	**6.726.408,95**	**-4.991.469**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
301 Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7020196: Fensteraustausch GS Willicher Heide								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.840,19	0	0	-11.436,08	-11.436,08	0
		78510000 Ausz Hochbau	-215.840,19	0	0	-11.436,08	-11.436,08	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-215.840,19**	**0**	**0**	**-11.436,08**	**-11.436,08**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-215.840,19**	**0**	**0**	**-11.436,08**	**-11.436,08**	**0**
7020201: GS Mühlenfeld Fensteraustausch								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-358.000	0	-32.967,78	325.032,22	325.032
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-358.000	0	-32.967,78	325.032,22	325.032
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-358.000**	**0**	**-32.967,78**	**325.032,22**	**325.032**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-358.000**	**0**	**-32.967,78**	**325.032,22**	**325.032**
7020205: Astrid-Lindgren-Schule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-140.000	-9.385,11	130.614,89	130.615
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-140.000	-140.000	-9.385,11	130.614,89	130.615
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-140.000**	**-140.000**	**-9.385,11**	**130.614,89**	**130.615**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-140.000**	**-140.000**	**-9.385,11**	**130.614,89**	**130.615**
7020229: Schule Wekeln Anbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	497.000,00	497.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	497.000,00	497.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**497.000,00**	**497.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-747.705,28	-484.747	-464.747	-366.095,05	118.652,36	0
		78510000 Ausz Hochbau	-747.705,28	-484.747	-464.747	-366.095,05	118.652,36	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-747.705,28**	**-484.747**	**-464.747**	**-366.095,05**	**118.652,36**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-747.705,28**	**-484.747**	**-464.747**	**130.904,95**	**615.652,36**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7020230: Albert-Schweitzer-Schule Anbau								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.671,61	-569.724	-379.724	-28.915,83	540.808,46	625.808
		78510000 Ausz Hochbau	-118.671,61	-569.724	-379.724	-28.915,83	540.808,46	625.808
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-118.671,61**	**-569.724**	**-379.724**	**-28.915,83**	**540.808,46**	**625.808**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-118.671,61**	**-569.724**	**-379.724**	**-28.915,83**	**540.808,46**	**625.808**
7020231: Neubau Vinhovenschule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.319,35	-3.441.591	-2.050.341	-312.220,56	3.129.370,21	3.127.767
		78510000 Ausz Hochbau	-356.319,35	-3.441.591	-2.050.341	-312.220,56	3.129.370,21	3.127.767
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-356.319,35**	**-3.441.591**	**-2.050.341**	**-312.220,56**	**3.129.370,21**	**3.127.767**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-356.319,35**	**-3.441.591**	**-2.050.341**	**-312.220,56**	**3.129.370,21**	**3.127.767**
7020244: Anbau Hubertusschule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.663,24	-326.632	-326.632	-168.569,78	158.062,71	158.063
		78510000 Ausz Hochbau	-56.663,24	-326.632	-326.632	-168.569,78	158.062,71	158.063
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.663,24**	**-326.632**	**-326.632**	**-168.569,78**	**158.062,71**	**158.063**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.663,24**	**-326.632**	**-326.632**	**-168.569,78**	**158.062,71**	**158.063**
7020261: Kolpingschule Anbau								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.963,50	-639.287	-48.037	-11.488,26	627.798,24	79.036
		78510000 Ausz Hochbau	-1.963,50	-639.287	-48.037	-11.488,26	627.798,24	79.036
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.963,50**	**-639.287**	**-48.037**	**-11.488,26**	**627.798,24**	**79.036**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.963,50**	**-639.287**	**-48.037**	**-11.488,26**	**627.798,24**	**79.036**
7020262: Kolpingschule Altbau Fluchttreppe								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-143.000	-143.000	-10.910,25	132.089,75	132.090
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-143.000	-143.000	-10.910,25	132.089,75	132.090
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-143.000**	**-143.000**	**-10.910,25**	**132.089,75**	**132.090**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-143.000**	**-143.000**	**-10.910,25**	**132.089,75**	**132.090**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7020263: Astrid-Lindgren-Sonnenschutz u Fenster								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-142.800	-142.800	-1.041,25	141.758,75	141.759
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-142.800	-142.800	-1.041,25	141.758,75	141.759
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-142.800**	**-142.800**	**-1.041,25**	**141.758,75**	**141.759**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-142.800**	**-142.800**	**-1.041,25**	**141.758,75**	**141.759**
7020264: Kolpingschule Fenstererneuerung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.016,29	-130.000	0	-95.987,62	34.012,38	0
		78510000 Ausz Hochbau	-113.016,29	-130.000	0	-95.987,62	34.012,38	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-113.016,29**	**-130.000**	**0**	**-95.987,62**	**34.012,38**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.016,29**	**-130.000**	**0**	**-95.987,62**	**34.012,38**	**0**
7020289: GS Mühlenfeld Fenster Neubau								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-48.000	0	0,00	48.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-48.000	0	0,00	48.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-48.000**	**0**	**0,00**	**48.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-48.000**	**0**	**0,00**	**48.000,00**	**0**
7020291: GS Astrid-Lindgren Brandschutz								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**150.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**150.000,00**	**0**
7020292: GS Astrid-Lindgren Flachdächer								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-102.000	0	0,00	102.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-102.000	0	0,00	102.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-102.000**	**0**	**0,00**	**102.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-102.000**	**0**	**0,00**	**102.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7020299: Außenanlagen Hubertusschule								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-161.000	0	0,00	161.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-161.000	0	0,00	161.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-161.000**	**0**	**0,00**	**161.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-161.000**	**0**	**0,00**	**161.000,00**	**0**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.845,15	-503.779	-325.579	-69.736,08	434.042,98	256.300
		78510000 Ausz Hochbau	-61.649,44	-223.100	-143.100	-18.619,62	204.480,38	158.100
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.195,71	-280.679	-182.479	-51.116,46	229.562,60	98.200
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.522,31	-75.500	-15.500	-67.897,92	7.602,08	15.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	-155.522,31	-75.500	-15.500	-67.897,92	7.602,08	15.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-219.367,46**	**-579.279**	**-341.079**	**-137.634,00**	**441.645,06**	**271.300**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-219.367,46**	**-579.279**	**-341.079**	**-137.634,00**	**441.645,06**	**271.300**

Produktbereich	**03 Schule**
Produkt	**03.4.1 Lise - Meitner - Gymnasium**
Profit Center	***30401***
PSP – Element	***1.100.03.04.01***
Fachausschuss	**Schulausschuss**
Geschäftsbereich	**Schule, Sport, Kultur**

Ziel-Nr.	**Kennzahlen**		
2.2	**Die Stadt schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/Sozialisation**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gymnasien (Zügigkeit nach Anmeldezahl - Vorhandene Zügigkeit)	4 Klassen	4 Klassen
2.2	**Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation.**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Bestandssicherung zweier Gymnasien mit nachfragegerechter Zügigkeit (festgelegte Zügigkeit der Gymnasien / Zügigkeit nach Anmeldungen)	4 Züge	4 Züge
3.3	**Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinanders entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion)**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / vorhandene OGL Plätze)	100 % = 25 Plätze	100 % = 25 Plätze

Erläuterungen:

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30401 Lise-Meitner-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.834,59	96.834,58	0	96.834,58	0,00	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	446,25	446,25	0	446,25	0,00	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	16.627,15	16.627,14	0	16.627,14	0,00	0
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	79.761,19	79.761,19	0	79.761,19	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0	0,00	-400,00	0
		44115000 Vermietung Schulräume	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
		44116000 Mieten und Pachten Schulkiosk/Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44611000 Ersatz Porto,Telefon u.ä.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,47	0,00	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	45,47	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**96.880,06**	**97.234,58**	**0**	**96.834,58**	**-400,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-89.608,83	-181.749,00	0	-153.265,62	28.483,38	0
		50110000 Bezüge Beamte	-9.161,58	-11.665,00	0	-12.058,34	-393,34	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.441,68	-131.205,00	0	-100.474,08	30.730,92	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.009,25	-1.000,00	0	-9.833,89	-8.833,89	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.804,20	-10.164,00	0	-7.757,18	2.406,82	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.000,61	-27.215,00	0	-21.151,46	6.063,54	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-191,51	-500,00	0	-1.990,67	-1.490,67	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.599,37	-761.430,00	0	-646.615,08	114.814,92	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-42.315,09	-40.500,00	0	-48.449,36	-7.949,36	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-9.108,95	-9.120,00	0	-15.650,45	-6.530,45	0
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-29.920,61	-27.000,00	0	-14.650,31	12.349,69	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-126.721,66	-148.000,00	0	-114.486,51	33.513,49	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-78.320,72	-102.000,00	0	-90.745,32	11.254,68	0
		52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	-1.050,00	0	0,00	1.050,00	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-23.496,22	-32.640,00	0	-29.038,50	3.601,50	0
		52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-10.794,96	-8.250,00	0	-2.859,98	5.390,02	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.485,30	-8.000,00	0	-5.367,37	2.632,63	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-274,47	-2.160,00	0	0,00	2.160,00	0
		52710000 Lernmittel	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.664,90	-30.500,00	0	-26.695,71	3.804,29	0
		52819300 Sprachförderung für Migranten	0,00	0,00	0	-1.250,84	-1.250,84	0
		52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	0,00	-2.100,00	0	0,00	2.100,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-240,75	-5.000,00	0	5.286,33	10.286,33	0
		52912000 Schülerbeförderungskosten	-290.676,10	-285.000,00	0	-222.501,83	62.498,17	0
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-36.719,89	-40.000,00	0	-59.612,30	-19.612,30	0
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-7.910,00	-7.910,00	0	-7.910,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.809,75	-5.000,00	0	-4.275,70	724,30	0
		52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-7.140,00	-7.200,00	0	-8.407,23	-1.207,23	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-323.487,25	-311.460,40	0	-312.664,60	-1.204,20	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-262.525,14	-262.625,14	0	-262.971,58	-346,44	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.654,64	-1.654,64	0	-1.654,64	0,00	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.354,55	-7.354,54	0	-7.354,54	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-163,28	0,00	0	-489,85	-489,85	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-51.789,64	-39.826,08	0	-40.193,99	-367,91	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53188890 Zuschuss LMG Beamer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.018,76	-77.400,00	0	-67.815,59	9.584,41	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54221400 Miete Kopierer	-6.961,08	-7.900,00	0	-6.961,08	938,92	0
		54232000 Contracting Heizung	0,00	-60.000,00	0	-59.065,49	934,51	0
		54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-8.222,66	-4.500,00	0	-1.789,02	2.710,98	0
		54313000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.835,02	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.133.714,21**	**-1.332.039,40**	**0**	**-1.180.360,89**	**151.678,51**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.036.834,15**	**-1.234.804,82**	**0**	**-1.083.526,31**	**151.278,51**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.036.834,15**	**-1.234.804,82**	**0**	**-1.083.526,31**	**151.278,51**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.036.834,15**	**-1.234.804,82**	**0**	**-1.083.526,31**	**151.278,51**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.088,00	-194.901,00	0	-194.901,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.227.922,15**	**-1.429.705,82**	**0**	**-1.278.427,31**	**151.278,51**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.227.922,15**	**-1.429.705,82**	**0**	**-1.278.427,31**	**151.278,51**	**0**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30401 Lise - Meitner - Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.369,24	400	0	0,00	-400,00	0
		64115000 Vermietung Schulräume	0,00	300	0	0,00	-300,00	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		64616600 Erstatt. Bau-/Bewirtschaftungskosten OWB	20.369,24	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,47	0	0	0,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	45,47	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.414,71**	**400**	**0**	**0,00**	**-400,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-90.062,55	-181.749	0	-151.009,37	30.739,63	0
		70110000 Bezüge Beamte	-9.479,64	-11.665	0	-12.577,49	-912,49	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.577,34	-131.205	0	-100.426,60	30.778,40	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.009,25	-1.000	0	-7.105,97	-6.105,97	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.804,20	-10.164	0	-7.757,18	2.406,82	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.000,61	-27.215	0	-21.151,46	6.063,54	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-191,51	-500	0	-1.990,67	-1.490,67	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.832,64	-786.961	-25.531	-656.231,62	130.729,73	-22.517
		72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-68.503,09	-40.770	-270	-36.752,87	4.017,13	-11.966
		72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-17.046,36	-9.120	0	-11.821,17	-2.701,17	-3.829

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-18.020,61	-38.900	-11.900	-25.727,07	13.172,93	-823
		72410000 Aufwendungen Energie	-126.721,66	-148.000	0	-114.486,51	33.513,49	0
		72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-78.320,72	-102.000	0	-90.745,32	11.254,68	0
		72419200 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	-1.050	0	0,00	1.050,00	0
		72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-23.496,22	-32.640	0	-29.038,50	3.601,50	0
		72419900 Unterhaltung Schulhöfe	-11.274,00	-8.521	-271	-1.930,94	6.590,02	-1.200
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.050,52	-8.000	0	-5.802,15	2.197,85	0
		72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-274,47	-2.160	0	0,00	2.160,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-24.137,38	-30.500	0	-27.490,19	3.009,81	-837
		72819300 Sprachförderung für Migranten	0,00	0	0	-1.250,84	-1.250,84	0
		72819400 Ort des gemeinsamen Lernens	0,00	-2.100	0	0,00	2.100,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-240,75	-5.000	0	5.286,33	10.286,33	0
		72912000 Schülerbeförderungskosten	-289.201,54	-285.000	0	-223.176,77	61.823,23	-3.861
		72913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünflächen	-24.224,50	-52.495	-12.495	-72.107,69	-19.612,30	0
		72914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-7.910,00	-7.910	0	-7.910,00	0,00	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.285,82	-5.000	0	-4.275,70	724,30	0
		72919010 Vandalismusprävention	-7.125,00	-7.795	-595	-9.002,23	-1.207,23	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.846,19	-72.400	0	-13.087,65	59.312,35	0
		74221400 Miete Kopierer	-6.961,08	-7.900	0	-6.961,08	938,92	0
		74232000 Contracting Heizung Robert-Schuman-Schule	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	-3.885,11	-4.500	0	-6.126,57	-1.626,57	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-809.741,38**	**-1.041.110**	**-25.531**	**-820.328,64**	**220.781,71**	**-22.517**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-789.326,67**	**-1.040.710**	**-25.531**	**-820.328,64**	**220.381,71**	**-22.517**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	111.384,28	111.384,28	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	111.384,28	111.384,28	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**111.384,28**	**111.384,28**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	-127.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0,00	0,00	-127.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.674,13	-4.000	0	0,00	4.000,00	-2.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.674,13	-4.000	0	0,00	4.000,00	-2.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.828,93	-13.500	0	-7.831,98	5.668,02	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-12.993,91	-8.500	0	-7.831,98	668,02	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.835,02	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.503,06**	**-17.500**	**0**	**-7.831,98**	**9.668,02**	**-129.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.503,06**	**-17.500**	**0**	**103.552,30**	**121.052,30**	**-129.000**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30401 Lise - Meitner - Gymnasium

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7020314: Ankauf Geschäftsstelle TV Anrath								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	111.384,28	111.384,28	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	111.384,28	111.384,28	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**111.384,28**	**111.384,28**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	127.000
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0,00	0,00	127.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**127.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**111.384,28**	**111.384,28**	**127.000**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.674,13	-4.000	0	0,00	4.000,00	2.000
		78510000 Ausz Hochbau	-3.674,13	-4.000	0	0,00	4.000,00	2.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.828,93	-13.500	0	-7.831,98	5.668,02	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-12.993,91	-8.500	0	-7.831,98	668,02	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.835,02	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.503,06**	**-17.500**	**0**	**-7.831,98**	**9.668,02**	**2.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.503,06**	**-17.500**	**0**	**-7.831,98**	**9.668,02**	**2.000**

Produktbereich	**03 Schule**
Produkt	**03.4.2 St. Bernhard Gymnasium**
Profit Center	***30402***
PSP – Element	***1.100.03.04.02***
Fachausschuss	**Schulausschuss**
Geschäftsbereich	**Schule, Sport, Kultur**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
2.2	**Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Ausreichender Schulraum für die lt. Schulentwicklungsplan und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gymnasien	5 Klassen	5 Klassen
	Bestandssicherung zweier Gymnasien mit nachfragegerechter Zügigkeit	5 Züge	5 Züge

Erläuterungen:

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30402 St. Bernhard Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.513,71	110.240,55	0	109.513,67	-726,88	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	109.513,71	110.240,55	0	109.513,67	-726,88	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.969,36	278.112,00	0	293.942,30	15.830,30	0
		44110000 Mieten und Pachten	40.495,24	38.000,00	0	39.765,59	1.765,59	0
		44115000 Vermietung Schulräume	12,00	12,00	0	12,00	0,00	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.363,80	100,00	0	0,00	-100,00	0
		44613400 Erstattung von Betriebskosten	247.098,32	240.000,00	0	254.164,71	14.164,71	0
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.065,57	2.065,57	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0,00	0	2.065,57	2.065,57	0
		45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**398.483,07**	**388.352,55**	**0**	**405.521,54**	**17.168,99**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-10.779,17	-10.902,00	0	-13.176,03	-2.274,03	0
		50110000 Bezüge Beamte	-10.779,17	-10.902,00	0	-13.176,03	-2.274,03	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.292,25	-339.150,00	0	-346.566,34	-7.416,34	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0,00	0,00	0	-2.251,60	-2.251,60	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-291.518,89	-210.000,00	0	-235.147,71	-25.147,71	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-51.502,45	-75.000,00	0	-65.859,17	9.140,83	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-15.450,73	-24.000,00	0	-21.074,93	2.925,07	0
		52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-9.727,45	-25.000,00	0	-20.973,63	4.026,37	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.092,73	-5.150,00	0	-1.259,30	3.890,70	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-281.098,23	-280.628,10	0	-287.935,50	-7.307,40	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-217.331,64	-215.835,30	0	-217.331,64	-1.496,34	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-660,48	-1.686,72	0	-660,48	1.026,24	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-63.106,11	-63.106,08	0	-63.106,08	0,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0,00	0	-6.837,30	-6.837,30	0
15	-	Transferaufwendungen	-579.620,87	-573.900,00	0	-688.080,90	-114.180,90	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-579.620,87	-573.900,00	0	-688.080,90	-114.180,90	0
		53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53182000 Zuschuss IT Ausstattung St. Bernhard	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53188880 Zuschuss St. Bernhard	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-75.000,00	0	-122.428,20	-47.428,20	0
		54232000 Contracting Heizung	0,00	-75.000,00	0	-122.428,20	-47.428,20	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.240.790,52**	**-1.279.580,10**	**0**	**-1.458.186,97**	**-178.606,87**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-842.307,45**	**-891.227,55**	**0**	**-1.052.665,43**	**-161.437,88**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-842.307,45**	**-891.227,55**	**0**	**-1.052.665,43**	**-161.437,88**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-842.307,45**	**-891.227,55**	**0**	**-1.052.665,43**	**-161.437,88**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.121,00	-74.033,00	0	-74.033,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-877.428,45**	**-965.260,55**	**0**	**-1.126.698,43**	**-161.437,88**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-877.428,45**	**-965.260,55**	**0**	**-1.126.698,43**	**-161.437,88**	**0**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30402 St. Bernhard - Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.672,13	278.112	0	294.125,00	16.013,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	40.021,79	38.000	0	39.948,29	1.948,29	0
		64115000 Vermietung Schulräume	12,00	12	0	12,00	0,00	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	2.726,64	100	0	0,00	-100,00	0
		64613400 Erstattung von Betriebskosten	261.911,70	240.000	0	254.164,71	14.164,71	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.672,13**	**278.112**	**0**	**294.125,00**	**16.013,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-11.286,78	-10.902	0	-13.460,53	-2.558,53	0
		70110000 Bezüge Beamte	-11.286,78	-10.902	0	-13.460,53	-2.558,53	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.001,73	-348.877	-9.727	-425.770,91	-76.893,46	-19.790
		72410000 Aufwendungen Energie	-200.000,00	-210.000	0	-326.666,60	-116.666,60	0
		72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-51.502,45	-75.000	0	-65.859,17	9.140,83	0
		72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-15.450,73	-24.000	0	-21.074,93	2.925,07	0
		72819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-7.546,02	-34.727	-9.727	-10.910,91	23.816,54	-19.790
		72913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünflächen	-409,80	0	0	0,00	0,00	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.092,73	-5.150	0	-1.259,30	3.890,70	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-612.125,99	-612.900	-39.000	-640.515,14	-27.615,14	-47.566
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-612.125,99	-612.900	-39.000	-640.515,14	-27.615,14	-47.566
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74232000 Contracting Heizung Robert-Schuman-Schule	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-899.414,50**	**-1.047.679**	**-48.727**	**-1.079.746,58**	**-32.067,13**	**-67.356**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-594.742,37**	**-769.567**	**-48.727**	**-785.621,58**	**-16.054,13**	**-67.356**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.382,48	-1.757.139	-1.057.139	-36.613,72	1.720.525,52	-1.721.157
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-180.382,48	-1.757.139	-1.057.139	-36.613,72	1.720.525,52	-1.721.157
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-180.382,48**	**-1.757.139**	**-1.057.139**	**-36.613,72**	**1.720.525,52**	**-1.721.157**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-180.382,48**	**-1.757.139**	**-1.057.139**	**-36.613,72**	**1.720.525,52**	**-1.721.157**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30402 St. Bernhard - Gymnasium

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7020130: Sanierung und Ausbau St. Bernhard Gymn.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.382,48	-1.757.139	-1.057.139	-36.613,72	1.720.525,52	1.721.157
		78510000 Ausz Hochbau	-180.382,48	-1.757.139	-1.057.139	-36.613,72	1.720.525,52	1.721.157
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-180.382,48**	**-1.757.139**	**-1.057.139**	**-36.613,72**	**1.720.525,52**	**1.721.157**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-180.382,48**	**-1.757.139**	**-1.057.139**	**-36.613,72**	**1.720.525,52**	**1.721.157**

Produktbereich	**03 Schule**
Produkt	**03.5.01 Robert-Schuman-Europaschule**
Profit Center	***305***
PSP – Element	***1.100.03.05.01***
Fachausschuss	**Schulausschuss**
Geschäftsbereich	**Schule, Sport, Kultur**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
2.2	**Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gesamtschulen (Zügigkeit nach Anmeldezahl - Vorhandene Zügigkeit)	5 Klassen	5 Klassen
	Bestandssicherung zweier Gesamtschulen mit nachfragegerechter Zügigkeit	5 Züge	5 Züge
3.3	**Sozialräume (nicht Infrastruktur) bedürfnisgerecht gestalten, soziales Miteinanders entwickeln insbesondere durch Stärkung des Generationenverständnisses (Inklusion)**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Nachfragegerechtes Angebot an Orten des gemeinsamen Lernens (Bedarf an ausgewiesenen OGL Plätzen / vorhandene OGL Plätze)	100 % / 60 Plätze	100 % = 60 Plätze

Erläuterungen:

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30501 Robert-Schuman-Europaschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.043,90	76.043,91	0	76.043,91	0,00	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	7.316,98	7.316,99	0	7.316,99	0,00	0
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	68.726,92	68.726,92	0	68.726,92	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.838,31	100,00	0	1.016,17	916,17	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	76,09	100,00	0	1.016,17	916,17	0
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	60.762,22	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	877,20	877,20	0	877,20	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	877,20	877,20	0	877,20	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**137.759,41**	**77.021,11**	**0**	**77.937,28**	**916,17**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-230.408,42	-242.102,00	0	-204.410,05	37.691,95	0
		50110000 Bezüge Beamte	-12.596,83	-17.554,00	0	-16.628,10	925,90	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.029,78	-154.972,00	0	-145.611,19	9.360,81	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-25.117,20	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.373,48	-12.043,00	0	-11.675,18	367,82	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-2.124,90	0,00	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-29.906,05	-32.533,00	0	-30.495,58	2.037,42	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-5.260,18	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.725,14	-1.112.679,40	-113.394	-788.046,84	324.632,56	-132.967
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-237.590,62	-279.420,00	-90.420	-73.599,60	205.820,40	-108.237

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-58.310,72	-62.574,40	-22.974	-18.015,88	44.558,52	-24.731
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-29.941,70	-27.000,00	0	-17.497,27	9.502,73	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-225.167,11	-205.000,00	0	-186.957,99	18.042,01	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-157.620,00	-142.000,00	0	-126.196,84	15.803,16	0
		52419200 Renovierung Unterrichtsräume	-69,95	-1.050,00	0	-70,43	979,57	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-47.286,00	-45.440,00	0	-40.382,99	5.057,01	0
		52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-6.836,51	-16.500,00	0	-8.401,60	8.098,40	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-10.186,96	-5.040,00	0	-3.807,15	1.232,85	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-1.143,86	-4.000,00	0	-602,43	3.397,57	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-33.912,24	-35.000,00	0	-38.088,19	-3.088,19	0
		52810010 Sonst. Sachleistungen Robert-Schuman-Eur	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52819300 Sprachförderung für Migranten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-2.528,19	0,00	0	-2.178,42	-2.178,42	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.911,50	-14.600,00	0	-8.384,75	6.215,25	0
		52912000 Schülerbeförderungskosten	-209.060,56	-210.000,00	0	-191.888,04	18.111,96	0
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-44.257,10	-42.000,00	0	-50.508,11	-8.508,11	0
		52913400 Maßnahmen Programm Aufholen nach Corona	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-13.280,00	-13.280,00	0	-13.280,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.482,12	-2.575,00	0	-2.022,08	552,92	0
		52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-7.140,00	-7.200,00	0	-6.165,07	1.034,93	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-426.676,10	-433.317,70	0	-424.771,34	8.546,36	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-393.765,19	-398.457,91	0	-393.765,17	4.692,74	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.289,40	-1.981,28	0	-2.392,10	-410,82	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-445,00	-445,00	0	-715,64	-270,64	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-30.176,51	-32.433,51	0	-27.898,43	4.535,08	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.750,99	-333.715,39	-95.415	-244.551,89	89.163,50	-100.000
		54221400 Miete Kopierer	-10.352,92	0,00	0	-8.993,12	-8.993,12	0
		54223200 Miete Container	-8.115,80	-6.800,00	0	-8.853,60	-2.053,60	0
		54232000 Contracting Heizung	-78.629,06	-85.000,00	0	-78.924,15	6.075,85	0
		54232100 Contracting Beleuchtung	-32.718,10	-35.000,00	0	-33.001,25	1.998,75	0
		54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-20.935,11	-206.915,39	-95.415	-114.779,77	92.135,62	-100.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.897.560,65**	**-2.121.814,49**	**-208.810**	**-1.661.780,12**	**460.034,37**	**-232.967**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.759.801,24**	**-2.044.793,38**	**-208.810**	**-1.583.842,84**	**460.950,54**	**-232.967**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.759.801,24**	**-2.044.793,38**	**-208.810**	**-1.583.842,84**	**460.950,54**	**-232.967**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.759.801,24**	**-2.044.793,38**	**-208.810**	**-1.583.842,84**	**460.950,54**	**-232.967**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.923,00	-342.789,00	0	-342.789,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.052.724,24**	**-2.387.582,38**	**-208.810**	**-1.926.631,84**	**460.950,54**	**-232.967**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-2.052.724,24**	**-2.387.582,38**	**-208.810**	**-1.926.631,84**	**460.950,54**	**-232.967**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30501 Robert-Schuman-Europaschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427,41	100	0	61.778,39	61.678,39	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	76,09	100	0	1.016,17	916,17	0
		64616600 Erstatt. Bau-/Bewirtschaftungskosten OWB	1.351,32	0	0	60.762,22	60.762,22	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.427,41**	**100**	**0**	**61.778,39**	**61.678,39**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-232.542,96	-242.102	0	-205.129,49	36.972,51	0
		70110000 Bezüge Beamte	-13.000,18	-17.554	0	-17.417,05	136,95	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.329,37	-154.972	0	-145.541,68	9.430,32	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-27.548,80	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.373,48	-12.043	0	-11.675,18	367,82	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-2.124,90	0	0	0,00	0,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.906,05	-32.533	0	-30.495,58	2.037,42	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-5.260,18	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.110.724,51	-1.134.732	-135.447	-718.509,45	416.222,78	-228.570
		72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-257.219,14	-283.303	-94.303	-10.371,37	272.931,17	-177.727
		72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-74.620,38	-62.771	-23.171	-910,71	61.860,40	-42.746

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-26.341,70	-30.600	-3.600	-21.097,27	9.502,73	0
		72410000 Aufwendungen Energie	-225.167,11	-205.000	0	-186.957,99	18.042,01	0
		72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-157.620,00	-142.000	0	-126.196,84	15.803,16	0
		72419200 Renovierung Unterrichtsräume	-69,95	-1.050	0	-70,43	979,57	0
		72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-47.286,00	-45.440	0	-40.382,99	5.057,01	0
		72419900 Unterhaltung Schulhöfe	-7.763,79	-17.218	-718	-2.959,27	14.259,00	-6.161
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.211,79	-5.040	0	-3.807,15	1.232,85	0
		72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-1.143,86	-4.000	0	-602,43	3.397,57	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-33.720,64	-35.000	0	-38.393,17	-3.393,17	-96
		72819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-2.011,44	0	0	-2.695,17	-2.695,17	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.911,50	-14.600	0	-8.384,75	6.215,25	0
		72912000 Schülerbeförderungskosten	-210.553,30	-210.000	0	-190.490,93	19.509,07	-1.397
		72913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünflächen	-31.734,71	-54.522	-12.522	-62.805,32	-8.282,93	-225
		72914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-13.280,00	-13.280	0	-13.280,00	0,00	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.944,20	-3.113	-538	-2.343,59	769,33	-216
		72919010 Vandalismusprävention	-7.125,00	-7.795	-595	-6.760,07	1.034,93	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-116.704,23	-333.715	-95.415	-243.973,65	89.741,74	-100.000
		74221400 Miete Kopierer	-10.352,92	0	0	-8.993,12	-8.993,12	0
		74223200 Miete Container	-8.115,80	-6.800	0	-8.853,60	-2.053,60	0
		74232000 Contracting Heizung Robert-Schuman-Schule	-77.300,40	-85.000	0	-78.629,06	6.370,94	0
		74232100 Contracting Beleuchtung	0,00	-35.000	0	-32.718,10	2.281,90	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	-20.935,11	-206.915	-95.415	-114.779,77	92.135,62	-100.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.459.971,70**	**-1.710.550**	**-230.863**	**-1.167.612,59**	**542.937,03**	**-328.570**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.458.544,29**	**-1.710.450**	**-230.863**	**-1.105.834,20**	**604.615,42**	**-328.570**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.272,06	-982.379	-860.379	-128.507,85	853.870,85	-853.871
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.272,06	-982.379	-860.379	-128.507,85	853.870,85	-853.871
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.469,98	-125.000	-100.000	-37.411,86	87.588,14	-90.980
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-29.469,98	-125.000	-100.000	-37.411,86	87.588,14	-90.980
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.742,04**	**-1.107.379**	**-960.379**	**-165.919,71**	**941.458,99**	**-944.851**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.742,04**	**-1.107.379**	**-960.379**	**-165.919,71**	**941.458,99**	**-944.851**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30501 Robert-Schuman-Europaschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7020224: Multifunktionshalle RSE								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.713,76	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-20.713,76	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.713,76**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.713,76**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7020248: Gestaltung Außenanlage RSE								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558,30	-242.442	-242.442	0,00	242.441,70	242.442
		78510000 Ausz Hochbau	-558,30	-242.442	-242.442	0,00	242.441,70	242.442
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-558,30**	**-242.442**	**-242.442**	**0,00**	**242.441,70**	**242.442**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-558,30**	**-242.442**	**-242.442**	**0,00**	**242.441,70**	**242.442**
7020278: RSE - Sanierung BT A								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-739.937	-617.937	-128.507,85	611.429,15	611.429
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-739.937	-617.937	-128.507,85	611.429,15	611.429
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-739.937**	**-617.937**	**-128.507,85**	**611.429,15**	**611.429**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-739.937**	**-617.937**	**-128.507,85**	**611.429,15**	**611.429**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.469,98	-125.000	-100.000	-37.411,86	87.588,14	90.980
		78310000 Ausz. VG >800 E	-29.469,98	-125.000	-100.000	-37.411,86	87.588,14	90.980
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-29.469,98**	**-125.000**	**-100.000**	**-37.411,86**	**87.588,14**	**90.980**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.469,98**	**-125.000**	**-100.000**	**-37.411,86**	**87.588,14**	**90.980**

Produktbereich	**03 Schule**
Produkt	**03.5.02 Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule**
Profit Center	***305***
PSP – Element	***1.100.03.05.02***
Fachausschuss	**Schulausschuss**
Geschäftsbereich	**Schule, Sport, Kultur**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
2.2	**Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persöpnlichkeitsentwicklung/ Sozialisation**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Ausreichender Schulraum für die nach SEP und Anmeldezahlen erforderlichen Klassen der Gesamtschulen	4 Klassen	4 Klassen
2.2	**Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass jeder junge Mensch (16-25 Jahre) einen Schulabschluss und eine berufliche Qualifikation erhält. Persönlichkeitsentwicklung/ Sozialisation**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Bestandssicherung zweier Gesamtschulen mit nachfragegerechter Zügigkeit	4 Züge	4 Züge

Erläuterungen:

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30502 Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.816,36	223.537,45	0	244.225,23	20.687,78	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	20.000,00	20.000,00	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	60.096,23	59.817,32	0	60.505,10	687,78	0
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	163.720,13	163.720,13	0	163.720,13	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.837,48	18.052,00	0	43.007,34	24.955,34	0
		44110000 Mieten und Pachten	11.761,59	10.800,00	0	12.300,02	1.500,02	0
		44115000 Vermietung Schulräume	9.481,90	0,00	0	-8.176,64	-8.176,64	0
		44118000 Miete Dienstwohnung	6.636,32	7.152,00	0	6.629,73	-522,27	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.093,42	100,00	0	0,00	-100,00	0
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	44.864,25	0,00	0	32.254,23	32.254,23	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**297.653,84**	**241.589,45**	**0**	**287.232,57**	**45.643,12**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-193.068,98	-302.415,00	0	-246.836,48	55.578,52	0
		50110000 Bezüge Beamte	-12.596,83	-17.554,00	0	-16.628,10	925,90	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.917,95	-216.200,00	0	-177.987,95	38.212,05	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	9.814,17	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.335,02	-18.729,00	0	-13.752,64	4.976,36	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	919,54	0,00	0	-385,09	-385,09	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.883,11	-49.932,00	0	-38.069,21	11.862,79	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	1.930,22	0,00	0	-13,49	-13,49	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.087.327,61	-1.336.201,00	-49.896	-1.011.072,19	325.128,81	-90.520
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-99.205,41	-268.220,00	-37.800	-112.611,76	155.608,24	-68.576
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-19.431,53	-71.911,00	-12.096	-35.854,03	36.056,97	-21.944
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-29.994,04	-30.000,00	0	-13.326,37	16.673,63	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-323.429,87	-265.000,00	0	-275.228,76	-10.228,76	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-162.610,45	-172.000,00	0	-137.084,56	34.915,44	0
		52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	-1.100,00	0	0,00	1.100,00	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-50.983,00	-55.040,00	0	-43.866,20	11.173,80	0
		52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-21.975,67	-11.000,00	0	-7.346,71	3.653,29	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-12.156,82	-5.400,00	0	-3.363,58	2.036,42	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-260,00	-5.000,00	0	-2.317,99	2.682,01	0
		52710000 Lernmittel	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-30.147,56	-32.000,00	0	-28.767,34	3.232,66	0
		52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	0,00	0,00	0	-34,99	-34,99	0
		52819300 Sprachförderung für Migranten	-575,79	-900,00	0	-1.074,96	-174,96	0
		52819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-1.713,82	-1.800,00	0	0,00	1.800,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.003,25	-17.000,00	0	-7.586,89	9.413,11	0
		52912000 Schülerbeförderungskosten	-260.880,83	-320.000,00	0	-235.544,97	84.455,03	0
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-48.729,68	-55.000,00	0	-84.124,36	-29.124,36	0
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-10.820,00	-10.820,00	0	-10.820,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.269,89	-5.150,00	0	-4.805,52	344,48	0
		52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	-7.140,00	-8.860,00	0	-7.313,20	1.546,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-559.627,00	-549.843,86	0	-551.335,58	-1.491,72	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-438.205,14	-440.094,37	0	-438.832,25	1.262,12	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-38.195,89	-38.195,90	0	-38.195,90	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.278,36	-1.564,00	0	-421,43	1.142,57	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-81.947,61	-69.989,59	0	-73.886,00	-3.896,41	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.673,36	-152.144,22	-49.644	-231.481,75	-79.337,53	-11.500
		54221400 Miete Kopierer	-5.625,48	0,00	0	-5.625,48	-5.625,48	0
		54221550 Miete Ausstattung Mensa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54232000 Contracting Heizung	-365.134,75	-81.500,00	0	-178.174,34	-96.674,34	0
		54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
		54298200 Sportstättenentwicklungsplan	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-10.913,13	-60.644,22	-49.644	-47.681,93	12.962,29	-11.500
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-3.155,49	0,00	0	0,00	0,00	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	3.155,49	0,00	0	0,00	0,00	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.221.696,95**	**-2.340.604,08**	**-99.540**	**-2.040.726,00**	**299.878,08**	**-102.020**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.924.043,11**	**-2.099.014,63**	**-99.540**	**-1.753.493,43**	**345.521,20**	**-102.020**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.924.043,11**	**-2.099.014,63**	**-99.540**	**-1.753.493,43**	**345.521,20**	**-102.020**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.924.043,11**	**-2.099.014,63**	**-99.540**	**-1.753.493,43**	**345.521,20**	**-102.020**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.826,00	-350.614,00	0	-350.118,16	495,84	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.211.869,11**	**-2.449.628,63**	**-99.540**	**-2.103.611,59**	**346.017,04**	**-102.020**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-2.211.869,11**	**-2.449.628,63**	**-99.540**	**-2.103.611,59**	**346.017,04**	**-102.020**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30502 Leonardo-Da-Vinci Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
		61410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	20.000,00	20.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.758,24	18.052	0	65.578,81	47.526,81	0
		64110000 Mieten und Pachten	11.761,59	10.800	0	12.393,24	1.593,24	0
		64115000 Vermietung Schulräume	8.286,90	0	0	1.685,00	1.685,00	0
		64118000 Miete Dienstwohnung	6.552,00	7.152	0	6.636,32	-515,68	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	1.450,48	100	0	0,00	-100,00	0
		64616600 Erstatt. Bau-/Bewirtschaftungskosten OWB	57.707,27	0	0	44.864,25	44.864,25	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.758,24**	**18.052**	**0**	**85.578,81**	**67.526,81**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-201.287,10	-302.415	0	-248.223,64	54.191,36	0
		70110000 Bezüge Beamte	-13.000,18	-17.554	0	-17.417,05	136,95	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.787,47	-216.200	0	-178.586,16	37.613,84	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	3.161,54	0	0	0,00	0,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.335,02	-18.729	0	-13.752,64	4.976,36	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	626,92	0	0	-385,09	-385,09	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.883,11	-49.932	0	-38.069,21	11.862,79	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	1.930,22	0	0	-13,49	-13,49	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103.731,52	-1.352.288	-65.983	-984.071,57	368.216,32	-134.365

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-124.707,67	-268.220	-37.800	-92.693,14	175.526,86	-88.494
		72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-25.067,51	-71.911	-12.096	-20.897,93	51.013,07	-36.900
		72383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-26.794,04	-33.200	-3.200	-16.526,37	16.673,63	0
		72410000 Aufwendungen Energie	-323.429,87	-265.000	0	-275.228,76	-10.228,76	0
		72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-162.610,45	-172.000	0	-137.084,56	34.915,44	0
		72419200 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	-1.100	0	0,00	1.100,00	0
		72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-50.983,00	-55.040	0	-43.866,20	11.173,80	0
		72419900 Unterhaltung Schulhöfe	-22.679,97	-11.441	-441	-2.753,70	8.687,00	-5.034
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-10.340,24	-7.217	-1.817	-5.180,16	2.036,42	0
		72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-93,31	-5.095	-95	-1.272,41	3.822,59	-1.141
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-30.233,15	-32.000	0	-28.635,59	3.364,41	-282
		72814000 Weiterl. ZW Schule 8-13 Uhr	0,00	0	0	-34,99	-34,99	0
		72819300 Sprachförderung für Migranten	-503,85	-900	0	-1.146,90	-246,90	0
		72819400 Ort des gemeinsamen Lernens	-1.713,82	-1.800	0	0,00	1.800,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.804,50	-17.199	-199	-6.662,52	10.536,23	-1.123
		72912000 Schülerbeförderungskosten	-260.566,43	-320.000	0	-235.004,63	84.995,37	-1.075
		72913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünflächen	-38.988,82	-64.741	-9.741	-93.865,22	-29.124,36	0
		72914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-10.820,00	-10.820	0	-10.820,00	0,00	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.269,89	-5.150	0	-4.490,29	659,71	-315
		72919010 Vandalismusprävention	-7.125,00	-9.455	-595	-7.908,20	1.546,80	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.479,12	-158.666	-56.166	-416.141,30	-257.475,47	-20.322
		74221400 Miete Kopierer	-5.625,48	0	0	-5.625,48	-5.625,48	0
		74232000 Contracting Heizung Robert-Schuman-Schule	-57.462,72	-81.500	0	-365.134,75	-283.634,75	0
		74296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	-9.390,92	-67.166	-56.166	-45.381,07	21.784,76	-20.322
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.377.497,74**	**-1.813.369**	**-122.149**	**-1.648.436,51**	**164.932,21**	**-154.687**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.291.739,50**	**-1.795.317**	**-122.149**	**-1.562.857,70**	**232.459,02**	**-154.687**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.324,64	-264.134	-249.634	-16.201,20	247.932,98	-195.526
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.232,64	-167.226	-152.726	-5.699,93	161.526,25	-161.526
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.092,00	-96.908	-96.908	-10.501,27	86.406,73	-34.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.069,02	-115.122	-100.622	-34.555,65	80.565,92	-80.490
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-43.069,02	-115.122	-100.622	-34.555,65	80.565,92	-80.490
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-80.393,66**	**-379.256**	**-350.256**	**-50.756,85**	**328.498,90**	**-276.017**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.393,66**	**-379.256**	**-350.256**	**-50.756,85**	**328.498,90**	**-276.017**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
30502 Leonardo-Da-Vinci Gesamtschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7020242: Überdachung LdVG - Anrath								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0**
7020245: Dachsanierung Hausmeisterbungalow								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-126.559	-126.559	-505,75	126.053,23	126.053
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-126.559	-126.559	-505,75	126.053,23	126.053
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-126.559**	**-126.559**	**-505,75**	**126.053,23**	**126.053**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-126.559**	**-126.559**	**-505,75**	**126.053,23**	**126.053**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.324,64	-87.575	-73.075	-15.695,45	71.879,75	69.473
		78510000 Ausz Hochbau	-29.232,64	-40.667	-26.167	-5.194,18	35.473,02	35.473
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.092,00	-46.908	-46.908	-10.501,27	36.406,73	34.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.069,02	-115.122	-100.622	-34.555,65	80.565,92	80.490
		78310000 Ausz. VG >800 E	-43.069,02	-115.122	-100.622	-34.555,65	80.565,92	80.490
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-80.393,66**	**-202.697**	**-173.697**	**-50.251,10**	**152.445,67**	**149.963**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.393,66**	**-202.697**	**-173.697**	**-50.251,10**	**152.445,67**	**149.963**

Produktbereich	**03 Schule**
Produkt	**03.6 Förderschule**
Profit Center	***306***
PSP – Element	***1.100.03.06***
Fachausschuss	**Schulausschuss**
Geschäftsbereich	**Schule, Sport, Kultur**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2022 (Plan)	**2022 (Ist)**
	./.	**./.**	./.

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
306 Förderschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.355,06	64.275,70	0	67.355,06	3.079,36	0
		41317799 Zuweisungen Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41411000 Zuweisung Schule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41414200 Zuschuss "Geld oder Stelle"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	42.247,67	39.168,31	0	42.247,67	3.079,36	0
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	25.107,39	25.107,39	0	25.107,39	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43113000 Gebühren Mofa-Kurse	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.930,46	330.240,00	0	227.057,89	-103.182,11	0
		44115000 Vermietung Schulräume	225.840,00	330.140,00	0	225.951,48	-104.188,52	0
		44611000 Ersatz Porto,Telefon u.ä.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	10.090,46	100,00	0	1.106,41	1.006,41	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154,42	154,42	0	154,42	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	154,42	154,42	0	154,42	0,00	0
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**303.439,94**	**394.670,12**	**0**	**294.567,37**	**-100.102,75**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-48.164,60	-62.215,00	0	-50.618,98	11.596,02	0
		50110000 Bezüge Beamte	-3.435,18	-5.889,00	0	-4.569,88	1.319,12	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.817,26	-43.844,00	0	-35.873,96	7.970,04	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.693,41	-3.392,00	0	-2.775,24	616,76	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.218,75	-9.090,00	0	-7.399,90	1.690,10	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.243,40	-195.583,00	0	-164.902,69	30.680,31	0
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52112000 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113300 Honorar OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52117799 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52119000 Unterhaltung Schulhöfe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-29.886,55	-23.500,00	0	-19.590,67	3.909,33	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-4.465,97	-7.520,00	0	-6.269,04	1.250,96	0
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-58.009,78	-73.000,00	0	-63.712,00	9.288,00	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-28.067,51	-32.000,00	0	-32.997,39	-997,39	0
		52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-8.420,25	-10.240,00	0	-10.559,16	-319,16	0
		52419900 Unterhaltung Schulhöfe	-14.053,49	-16.000,00	0	-8.917,57	7.082,43	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52550011 Unterhalt./Ausstattung Gesamtschule 2	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52814200 Weiterl. Zuschuss "Geld oder Stelle"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52911100 Anschluss Schulen Online	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52912000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-12.465,80	-21.800,00	0	-22.041,70	-241,70	0
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-750,00	-750,00	0	-750,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-124,05	-773,00	0	0,00	773,00	0
		52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	0,00	0,00	0	-65,16	-65,16	0
		52919080 Grundreinigung Förderschulen	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-97.374,61	-109.267,22	0	-88.923,29	20.343,93	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-87.351,40	-102.902,15	0	-87.881,26	15.020,89	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-57,45	0,00	0	0,00	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0	-364,18	-364,18	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.965,76	-6.365,07	0	-677,85	5.687,22	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54221400 Miete Kopierer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54231000 Leasing Kopierer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-37.301,73	-37.301,73	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0,00	0,00	0	37.301,73	37.301,73	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-301.782,61**	**-367.065,22**	**0**	**-304.444,96**	**62.620,26**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.657,33**	**27.604,90**	**0**	**-9.877,59**	**-37.482,49**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.657,33**	**27.604,90**	**0**	**-9.877,59**	**-37.482,49**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.657,33**	**27.604,90**	**0**	**-9.877,59**	**-37.482,49**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.784,00	0	-9.784,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**1.657,33**	**17.820,90**	**0**	**-19.661,59**	**-37.482,49**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**1.657,33**	**17.820,90**	**0**	**-19.661,59**	**-37.482,49**	**0**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
306 Förderschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.930,46	330.240	0	226.946,41	-103.293,59	0
		64115000 Vermietung Schulräume	225.840,00	330.140	0	225.840,00	-104.300,00	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	10.090,46	100	0	1.106,41	1.006,41	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.930,46**	**330.240**	**0**	**226.946,41**	**-103.293,59**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-48.118,79	-62.215	0	-50.903,75	11.311,25	0
		70110000 Bezüge Beamte	-3.435,18	-5.889	0	-4.839,69	1.049,31	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.771,45	-43.844	0	-35.888,92	7.955,08	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.693,41	-3.392	0	-2.775,24	616,76	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.218,75	-9.090	0	-7.399,90	1.690,10	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.768,97	-201.321	-5.738	-142.219,20	59.101,38	-28.421
		72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-29.800,11	-23.586	-86	-86,44	23.500,00	-19.591
		72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-4.440,04	-7.546	-26	-25,93	7.520,00	-6.269
		72410000 Aufwendungen Energie	-58.009,78	-73.000	0	-63.712,00	9.288,00	0
		72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-28.067,51	-32.000	0	-32.997,39	-997,39	0
		72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-8.420,25	-10.240	0	-10.559,16	-319,16	0
		72419900 Unterhaltung Schulhöfe	-13.484,85	-17.832	-1.832	-8.188,00	9.643,79	-2.561
		72913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünflächen	-8.672,38	-25.593	-3.793	-25.835,12	-241,70	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-750,00	-750	0	-750,00	0,00	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-124,05	-773	0	0,00	773,00	0
		72919010 Vandalismusprävention	0,00	0	0	-65,16	-65,16	0
		72919080 Grundreinigung Förderschulen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.887,76**	**-263.536**	**-5.738**	**-193.122,95**	**70.412,63**	**-28.421**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**36.042,70**	**66.704**	**-5.738**	**33.823,46**	**-32.880,96**	**-28.421**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.063,89	-1.748.340	-1.148.340	-65.041,25	1.683.298,65	-1.687.873
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-55.063,89	-1.748.340	-1.148.340	-65.041,25	1.683.298,65	-1.687.873
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.063,89**	**-1.748.340**	**-1.148.340**	**-65.041,25**	**1.683.298,65**	**-1.687.873**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.063,89**	**-1.748.340**	**-1.148.340**	**-65.041,25**	**1.683.298,65**	**-1.687.873**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
306 Förderschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7020217: Neugestaltung Schulhof								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.063,89	-11.960	-11.960	0,00	11.960,48	11.960
		78510000 Ausz Hochbau	-55.063,89	-11.960	-11.960	0,00	11.960,48	11.960
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.063,89**	**-11.960**	**-11.960**	**0,00**	**11.960,48**	**11.960**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.063,89**	**-11.960**	**-11.960**	**0,00**	**11.960,48**	**11.960**

7020227: Erweiterung Förderzentrum Ost								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.736.379	-1.136.379	-65.041,25	1.671.338,17	1.675.913
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.736.379	-1.136.379	-65.041,25	1.671.338,17	1.675.913
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.736.379**	**-1.136.379**	**-65.041,25**	**1.671.338,17**	**1.675.913**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.736.379**	**-1.136.379**	**-65.041,25**	**1.671.338,17**	**1.675.913**

Produktbereich	**03 Schule**
Produkt	**03.7 Offene Ganztagsschule**
Profit Center	***307***
PSP – Element	***1.100.03.07***
Fachausschuss	**Schulausschuss**
Geschäftsbereich	**Schule, Sport, Kultur**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
3.1	**Vorhalten eines bedarfsgerechten inklusiven, zielgruppenorientierten Betreuungs- und Bildungsangebotes**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Schuljahresbezogene Sicherstellung eines nachfrageorientierten OGS Platzangebotes	100 %	100 %

Erläuterungen:

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
307 Offene Ganztagsschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.478,49	1.134.558,20	0	1.643.977,32	509.419,12	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.337.872,00	1.101.700,00	0	1.466.811,00	365.111,00	0
		41411000 Zuweisung Schule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41411600 Fördermittel Fortbildung OGS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41416000 Zuschuss "Kein Kind o. Mahlzeit"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41419500 Landeszuschuss Alltagshelfer	49.584,39	0,00	0	144.854,99	144.854,99	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	9.854,63	9.854,59	0	9.854,59	0,00	0
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	25.167,47	23.003,61	0	22.456,74	-546,87	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.439,00	440.000,00	0	606.009,65	166.009,65	0
		43211200 Ertr.Ferienbetreuung OGS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43211500 Elternbeiträge	429.439,00	440.000,00	0	606.009,65	166.009,65	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	976,99	976,99	0
		44115000 Vermietung Schulräume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44612400 Vermischte Erträge	0,00	0,00	0	976,99	976,99	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.567,64	8.400,00	0	58.995,45	50.595,45	0
		44810100 Erstattung Elternbeiträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44825100 Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	33.913,49	0,00	0	45.425,49	45.425,49	0
		44874000 Erstattung Personalkosten Küche	5.654,15	8.400,00	0	13.569,96	5.169,96	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.400,34	0,00	0	2.854,53	2.854,53	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.387,35	0,00	0	120,14	120,14	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	14.012,99	0,00	0	0,00	0,00	0
		45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	0,00	0,00	0	2.734,39	2.734,39	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.906.885,47**	**1.582.958,20**	**0**	**2.312.813,94**	**729.855,74**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.840.182,99	-2.854.926,00	0	-3.026.212,03	-171.286,03	0
		50110000 Bezüge Beamte	-52.793,29	-52.695,00	0	-58.328,30	-5.633,30	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.117.293,74	-2.180.632,00	0	-2.209.439,60	-28.807,60	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-51.948,58	0,00	0	-97.542,70	-97.542,70	0
		50191000 Beteiligung Dritter an OGS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-162.586,01	-164.410,00	0	-173.268,81	-8.858,81	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-3.956,07	0,00	0	-7.300,11	-7.300,11	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-440.639,77	-457.189,00	0	-459.724,49	-2.535,49	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-10.965,53	0,00	0	-20.608,02	-20.608,02	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.739,88	-230.675,00	0	-230.367,83	307,17	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-102.138,44	-100.000,00	0	-92.049,51	7.950,49	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.859,58	-5.850,00	0	-5.703,87	146,13	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-4.843,34	-2.700,00	0	-5.972,27	-3.272,27	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.069,54	-10.125,00	0	-9.932,76	192,24	0
		52811100 Kosten der Beköstigung	-700,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52811400 Spiel-undBeschäftigungsmaterial	-23.126,51	-25.000,00	0	-24.573,88	426,12	0
		52813000 Kosten Ferienbetreuung	-10.105,80	-13.000,00	0	-11.483,82	1.516,18	0
		52814010 Weiterl. Landeszuschuss Alltagshelfer-fr	-1.500,00	0,00	0	-4.441,00	-4.441,00	0
		52819010 Aufw. f. außerschulische Bildungsangebot	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52912000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52912300 Beköstigung Service	-93.396,67	-73.000,00	0	-72.999,96	0,04	0
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-1.000,00	0	-3.210,76	-2.210,76	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.385,44	-90.535,01	0	-85.993,23	4.541,78	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-38.469,74	-38.469,75	0	-38.469,75	0,00	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.090,50	-1.997,40	0	-2.794,60	-797,20	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-46.942,63	-50.067,86	0	-44.311,48	5.756,38	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-10.582,45	0,00	0	-208,51	-208,51	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-300,12	0,00	0	0,00	0,00	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0,00	0	-208,89	-208,89	0
15	-	Transferaufwendungen	-991.762,18	-930.000,00	0	-1.104.797,42	-174.797,42	-14.199
		53121000 Weiterleitung Zuweisung des Landes (OGS)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-761.786,77	-750.000,00	0	-818.995,95	-68.995,95	0
		53184600 Zuschuss Fördervereine	-229.975,41	-180.000,00	0	-285.801,47	-105.801,47	-14.199
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.609,10	-192.489,65	-18.119	-139.102,60	53.387,05	-20.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.155,14	-8.000,00	0	-8.702,30	-702,30	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-12.214,87	-29.778,65	-18.119	-5.206,93	24.571,72	-20.000
		54122400 Elternfortbildung	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
		54221500 Miete Kombidämpfer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-1.704,00	-1.000,00	0	-2.275,00	-1.275,00	0
		54298000 Kosten Schulentwicklungsplanung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54298100 Kosten Entwicklung Kennzahlen OGS	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-720,43	-1.571,00	0	-489,07	1.081,93	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-45.962,18	-60.000,00	0	-67.627,29	-7.627,29	0
		54316200 Auf. f. Leistungen Dritter OGS	-25.852,48	-91.640,00	0	-54.802,01	36.837,99	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-6.137,90	-6.137,90	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0,00	0,00	0	6.137,90	6.137,90	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54990001 Budgetweiterentwicklung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.272.679,59**	**-4.298.625,66**	**-18.119**	**-4.586.473,11**	**-287.847,45**	**-34.199**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.365.794,12**	**-2.715.667,46**	**-18.119**	**-2.273.659,17**	**442.008,29**	**-34.199**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.365.794,12**	**-2.715.667,46**	**-18.119**	**-2.273.659,17**	**442.008,29**	**-34.199**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.365.794,12**	**-2.715.667,46**	**-18.119**	**-2.273.659,17**	**442.008,29**	**-34.199**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-611.877,00	-686.624,00	0	-686.096,00	528,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.977.671,12**	**-3.402.291,46**	**-18.119**	**-2.959.755,17**	**442.536,29**	**-34.199**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-2.977.671,12**	**-3.402.291,46**	**-18.119**	**-2.959.755,17**	**442.536,29**	**-34.199**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
307 Offene Ganztagsschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.387.456,39	1.101.700	0	1.611.665,99	509.965,99	0
		61410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.337.872,00	1.101.700	0	1.466.811,00	365.111,00	0
		61419500 Landeszuschuss Alltagshelfer	49.584,39	0	0	144.854,99	144.854,99	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.087,01	440.000	0	619.804,60	179.804,60	0
		63211500 Elternbeiträge	432.087,01	440.000	0	619.804,60	179.804,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708,48	0	0	1.941,42	1.941,42	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.907,48	0	0	1.221,42	1.221,42	0
		64612300 Verkauf Badeartikel	801,00	0	0	720,00	720,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.567,64	8.400	0	58.995,45	50.595,45	0
		64841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	33.913,49	0	0	45.425,49	45.425,49	0
		64874000 Erstattung Personalkosten Küche	5.654,15	8.400	0	13.569,96	5.169,96	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	30.364,69	0	0	14.012,99	14.012,99	0
		65919000 Erträge aus Überzahlung	30.364,69	0	0	14.012,99	14.012,99	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.893.184,21**	**1.550.100**	**0**	**2.306.420,45**	**756.320,45**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.837.016,24	-2.854.926	0	-3.021.640,41	-166.714,41	0
		70110000 Bezüge Beamte	-52.897,74	-52.695	0	-58.691,79	-5.996,79	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.115.036,12	-2.180.632	0	-2.210.393,46	-29.761,46	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-47.051,06	0	0	-92.092,81	-92.092,81	0
		70191000 Beteiligung Dritter an OGS	-4.274,34	0	0	0,00	0,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-162.586,01	-164.410	0	-173.268,81	-8.858,81	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-3.565,67	0	0	-6.861,03	-6.861,03	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-440.639,77	-457.189	0	-459.724,49	-2.535,49	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-10.965,53	0	0	-20.608,02	-20.608,02	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.945,36	-280.720	-50.045	-222.926,48	57.793,68	-54.488
		72383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	-112.191,54	-102.934	-2.934	-88.397,76	14.536,27	-6.586
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.299,32	-10.710	-4.860	-4.859,58	5.850,00	-5.704
		72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-4.912,40	-2.731	-31	-6.002,97	-3.272,27	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.097,72	-19.114	-8.989	-9.187,14	9.926,40	-8.334
		72811100 Kosten der Beköstigung	-700,00	0	0	0,00	0,00	0
		72811300 Veranstaltungskosten(Sachk.)	0,00	0	0	1.598,81	1.598,81	0
		72811400 Spiel-und Beschäftigungsmaterial	-13.613,54	-48.127	-23.127	-23.721,51	24.405,00	-23.979
		72813000 Kosten Ferienbetreuung	-6.234,17	-23.106	-10.106	-11.704,61	11.401,19	-9.885
		72814010 Weiterl.Landeszuschuss Alltagshelfer(freie Träger)	-1.500,00	0	0	-4.441,00	-4.441,00	0
		72912300 Beköstigung Service	-93.396,67	-73.000	0	-72.999,96	0,04	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-1.000	0	-3.210,76	-2.210,76	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-992.419,68	-930.000	0	-1.064.319,06	-134.319,06	-54.677
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-761.786,77	-750.000	0	-794.727,61	-44.727,61	-24.268
		73184600 Einz. Zuschuss Fördervereine	-230.632,91	-180.000	0	-269.591,45	-89.591,45	-30.409
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.763,03	-230.925	-56.554	-155.660,21	75.264,57	-41.878
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.802,18	-11.970	-3.970	-11.847,44	122,70	-825
		74122000 Kosten Fortbildung	-12.289,87	-29.779	-18.119	-5.046,93	24.731,72	-20.160
		74122400 Elternfortbildung	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.704,00	-1.000	0	-2.250,00	-1.250,00	-25
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-792,25	-1.753	-182	-561,26	1.192,14	-110
		74310002 Auszahlungen für GWG	-22.630,14	-86.975	-26.975	-86.005,12	969,58	-8.597
		74316200 Auszahlung f. Leistungen Dritter OGS	-18.544,59	-98.948	-7.308	-49.949,46	48.998,43	-12.160
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.136.144,31**	**-4.296.571**	**-106.599**	**-4.464.546,16**	**-167.975,22**	**-151.042**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.242.960,10**	**-2.746.471**	**-106.599**	**-2.158.125,71**	**588.345,23**	**-151.042**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.338,71	-101.061	-51.061	-43.703,65	57.357,64	-37.358
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-18.338,71	-101.061	-51.061	-43.703,65	57.357,64	-37.358
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.338,71**	**-101.061**	**-51.061**	**-43.703,65**	**57.357,64**	**-37.358**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.338,71**	**-101.061**	**-51.061**	**-43.703,65**	**57.357,64**	**-37.358**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
307 Offene Ganztagsschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.338,71	-101.061	-51.061	-43.703,65	57.357,64	37.358
		78310000 Ausz. VG >800 E	-18.338,71	-101.061	-51.061	-43.703,65	57.357,64	37.358
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.338,71**	**-101.061**	**-51.061**	**-43.703,65**	**57.357,64**	**37.358**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.338,71**	**-101.061**	**-51.061**	**-43.703,65**	**57.357,64**	**37.358**

Produktbereich	**03 Schule**
Produkt	**03.8 Zentrale Steuerung**
Profit Center	***308***
PSP – Element	***1.100.03.08***
Fachausschuss	**Schulausschuss**
Geschäftsbereich	**Schule, Sport, Kultur**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
2.3	**Die Stadt schafft Rahmenbedingungen dafür, dass niederschwellige und ortsnahe Weiterbildung und lebenslanges Lernen möglich ist.**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	EDV Ausstattung der Schulen gemäß IT Konzept (bereitgestellte Haushaltsmittel / Bedarf an Haushaltsmitteln nach Konzept zu 100 %)	100 %	100 %
4.2	**Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Teilhabe an kulturellen Förderprojekten im Schulbereich (Eigenmittel je Schüler)	100 %	100 %

Erläuterungen:

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
308 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.602.606,46	1.881.685,35	0	2.482.547,34	600.861,99	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	65.001,71	0,00	0	148.913,50	148.913,50	0
		41413300 Fördergelder Kulturrucksack	0,00	12.000,00	0	0,00	-12.000,00	0
		41413400 Zuschuss Aufholen nach Corona	436.499,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41414200 Zuschuss "Geld oder Stelle"	184.162,07	130.000,00	0	167.520,36	37.520,36	0
		41416000 Zuschuss "Kein Kind o. Mahlzeit"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41416500 Zuw. Digitalpakt	91.138,49	0,00	0	205.638,52	205.638,52	0
		41416510 Zuw. Digitalpakt LuL	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41416520 Zuw. Digitalpakt SuS	21.072,42	0,00	0	0,00	0,00	0
		41416530 Zuw. Digitalpakt Personal Schul-IT	0,00	0,00	0	10.312,41	10.312,41	0
		41417100 Landeszuwendung f.außerschulische Bildun	67.600,00	0,00	0	20.800,00	20.800,00	0
		41419100 Inklusionspauschale	108.757,21	123.000,00	0	99.775,30	-23.224,70	0
		41419200 Zuschuss Schulsozialarbeit	85.429,90	87.000,00	0	166.677,75	79.677,75	0
		41423300 Fördergelder Kulturstrolche	17.469,60	7.200,00	0	11.136,32	3.936,32	0
		41423400 Förderbeiträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zw	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	116.900,04	61.985,35	0	165.159,18	103.173,83	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.407.981,00	1.450.000,00	0	1.486.114,00	36.114,00	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500,00	500,00	0	500,00	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	95,02	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.138,50	900,00	0	0,00	-900,00	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	13.138,50	600,00	0	0,00	-600,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.223,82	47.467,00	0	45.420,00	-2.047,00	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	21.190,86	25.717,00	0	45.420,00	19.703,00	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	32,96	21.750,00	0	0,00	-21.750,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.399,08	1.103,69	0	79.296,54	78.192,85	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	9.004,38	0,00	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	551,69	1.103,69	0	385,02	-718,67	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	1.843,01	0,00	0	78.911,52	78.911,52	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.648.367,86**	**1.931.156,04**	**0**	**2.607.263,88**	**676.107,84**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-284.757,40	-388.739,00	0	-358.977,74	29.761,26	0
		50110000 Bezüge Beamte	-151.201,52	-139.502,00	0	-123.192,55	16.309,45	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.798,53	-179.286,00	0	-184.016,51	-4.730,51	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-12.462,12	-9.000,00	0	0,00	9.000,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.202,98	-16.754,00	0	-14.341,36	2.412,64	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-965,82	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.880,02	-42.197,00	0	-37.427,32	4.769,68	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-1.246,41	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.214.508,79	-1.485.254,53	-312.605	-1.558.298,60	-73.044,07	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151001 Restmittel Gute Schule 2020	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52371000 Erstattung SChulsozialarbeit AWO	-362.964,25	-380.000,00	0	-403.077,90	-23.077,90	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52419200 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52429300 Instandhaltung Lehrerparkplätze	-1.849,26	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-1.531,86	-4.950,00	0	0,00	4.950,00	0
		52710000 Lernmittel	-170.972,38	-180.000,00	0	-175.127,48	4.872,52	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-174,95	-11.000,00	0	-9.893,68	1.106,32	0
		52813400 Projekt Kultur & Schule	0,00	-9.000,00	0	0,00	9.000,00	0
		52813500 Sachkosten integrative Gruppen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52814200 Weiterl. Zuschuss "Geld oder Stelle"	-184.162,07	-100.000,00	0	-167.520,36	-67.520,36	0
		52814220 Städt. Anteil "Geld oder Stelle"	-2.271,64	-10.000,00	0	-7.228,38	2.771,62	0
		52819000 Aufw. "Kein Kind o. Mahlzeit"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52819010 Aufw. f. außerschulische Bildungsangebot	-80.854,11	0,00	0	-22.654,68	-22.654,68	0
		52819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-60.845,41	-87.000,00	0	-70.457,46	16.542,54	0
		52819200 Förderprogramm Kulturstrolche	-3.010,77	-7.200,00	0	-10.481,00	-3.281,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-281.391,42	-261.000,00	0	-234.736,56	26.263,44	0
		52911000 Schuluntersuchung Einschulung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52911100 Anschluss Schulen Online	-21.295,98	-30.000,00	0	-42.929,70	-12.929,70	0
		52911120 Schuluntersuchung AO SF	-2.941,45	-2.000,00	0	-9.063,40	-7.063,40	0
		52911130 Schuluntersuchung Quereinsteiger	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52911140 Aufw. f. d. Schulsanitätsdienst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52911160 Erste Hilfe Schulungen f. Schüler	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
		52912000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52913400 Maßnahmen Programm Aufholen nach Corona	-9.410,47	-312.604,53	-312.605	-387.989,20	-75.384,67	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-2.500,00	0	-945,70	1.554,30	0
		52919010 Aufwendungen Vandalismusprävention	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52919020 Aufwendungen Inklusion	-30.832,77	-83.000,00	0	-16.193,10	66.806,90	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-135.728,15	-119.548,01	0	-195.921,44	-76.373,43	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.949,27	0,00	0	-12.243,29	-12.243,29	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-677,39	-677,40	0	-677,40	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.515,16	-2.833,33	0	-1.880,33	953,00	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-500,00	-500,00	0	-166,66	333,34	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-487,17	-4.285,72	0	-474,06	3.811,66	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-128.599,16	-111.251,56	0	-180.479,70	-69.228,14	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-568.954,22	-251.284,00	-229.484	-195.261,12	56.022,88	0
		53173400 Zuschuss Aufholen nach Corona	-10.000,00	-104.484,00	-104.484	-114.484,00	-10.000,00	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
		53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53182501 Internationale Schülerbegegnungen	0,00	-6.000,00	0	-3.465,00	2.535,00	0
		53184500 Förderprogramm Kulturrucksack	-4.903,16	-13.000,00	0	-2.613,00	10.387,00	0
		53186500 Aufwendungen Digitalpakt	-271.363,74	-125.000,00	-125.000	-74.699,12	50.300,88	0
		53186510 Aufwendungen Digitalpakt LuL	-187.171,86	0,00	0	0,00	0,00	0
		53186520 Aufwendungen Digitalpakt SuS	-95.515,46	0,00	0	0,00	0,00	0
		53311000 Gutachterkosten	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.041,74	-296.773,00	0	-296.948,56	-175,56	-95.432
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-53.951,73	-2.250,00	0	-10.798,85	-8.548,85	0
		54223200 Miete Container	-737,80	0,00	0	0,00	0,00	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-400,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	-21.105,00	-22.233,00	0	-33.420,00	-11.187,00	0
		54298000 Kosten Schulentwicklungsplanung	-1.249,50	-4.000,00	0	-27.251,00	-23.251,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.322,24	-6.790,00	0	-8.177,18	-1.387,18	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-196.798,15	-220.000,00	0	-217.301,53	2.698,47	-95.432
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	-8.477,32	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0
		54319200 Prüfung Schultafeln	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54319300 Prüfung Brennöfenln	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54990001 Budgetweiterentwicklung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54999444 Maßnahmen GNK	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.497.990,30**	**-2.541.598,54**	**-542.089**	**-2.605.407,46**	**-63.808,92**	**-95.432**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**150.377,56**	**-610.442,50**	**-542.089**	**1.856,42**	**612.298,92**	**-95.432**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**150.377,56**	**-610.442,50**	**-542.089**	**1.856,42**	**612.298,92**	**-95.432**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**150.377,56**	**-610.442,50**	**-542.089**	**1.856,42**	**612.298,92**	**-95.432**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-385.984,00	-318.833,00	0	-317.777,00	1.056,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-235.606,44**	**-929.275,50**	**-542.089**	**-315.920,58**	**613.354,92**	**-95.432**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-235.606,44**	**-929.275,50**	**-542.089**	**-315.920,58**	**613.354,92**	**-95.432**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
308 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.130,40	369.200	0	830.774,16	461.574,16	0
		61400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		61410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	65.001,71	0	0	148.913,50	148.913,50	0
		61413300 Fördergelder Kulturrucksack	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
		61413400 Zuschuss Aufholen nach Corona	436.499,00	0	0	0,00	0,00	0
		61414200 Zuschuss "Geld oder Stelle"	184.162,07	130.000	0	167.520,36	37.520,36	0
		61416500 Zuw. Digitalpakt	91.138,49	0	0	205.638,52	205.638,52	0
		61416520 Zuw. Digitalpakt SuS	21.072,42	0	0	0,00	0,00	0
		61416530 Zuw. Digitalpakt Personal Schul-IT	0,00	0	0	10.312,41	10.312,41	0
		61417100 Landeszuwendung f.außerschulische Bildungsangebote	67.600,00	0	0	20.800,00	20.800,00	0
		61419100 Inklusionspauschale	108.757,21	123.000	0	99.775,30	-23.224,70	0
		61419200 Zuschuss Schulsozialarbeit	85.429,90	87.000	0	166.677,75	79.677,75	0
		61423300 Fördergelder Kulturstrolche	17.469,60	7.200	0	11.136,32	3.936,32	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.138,50	900	0	0,00	-900,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	0	0,00	-300,00	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	13.138,50	600	0	0,00	-600,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.080,46	47.467	0	45.440,36	-2.026,64	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	21.190,86	25.717	0	45.420,00	19.703,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	10.889,60	21.750	0	20,36	-21.729,64	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.518,93	0	0	5.072,70	5.072,70	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	9.004,38	0	0	0,00	0,00	0
		65919000 Erträge aus Überzahlung	9.514,55	0	0	5.072,70	5.072,70	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.140.868,29**	**417.567**	**0**	**881.287,22**	**463.720,22**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-280.162,11	-388.739	0	-359.024,83	29.714,17	0
		70110000 Bezüge Beamte	-147.960,99	-139.502	0	-124.144,55	15.357,45	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.443,77	-179.286	0	-183.111,60	-3.825,60	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-12.462,12	-9.000	0	0,00	9.000,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.202,98	-16.754	0	-14.341,36	2.412,64	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-965,82	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.880,02	-42.197	0	-37.427,32	4.769,68	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1.246,41	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.108.082,68	-1.561.252	-388.602	-1.433.504,49	127.747,02	-104.215
		72371000 Erstattung Schulsozialarbeit	-322.660,40	-436.964	-56.964	-416.964,25	20.000,00	-43.078
		72429300 Instandhaltung Lehrerparkplätze	-1.849,26	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-1.531,86	-4.950	0	0,00	4.950,00	0
		72710000 Lernmittel	-164.349,61	-180.000	0	-196.516,43	-16.516,43	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-174,95	-11.000	0	-9.893,68	1.106,32	0
		72813400 Projekt Kultur & Schule	-160,00	-9.000	0	0,00	9.000,00	0
		72814200 Weiterleit. Zuschuss "Geld oder Stelle"	-131.725,00	-100.000	0	-219.957,43	-119.957,43	0
		72814220 Städt. Anteil "Geld oder Stelle"	0,00	-10.000	0	-9.500,02	499,98	0
		72819010 Aufw. f. außerschulische Bildungsangebote	-80.854,11	0	0	-22.654,68	-22.654,68	0
		72819100 Städt. Anteil Mittagstischversorgung	-55.347,29	-97.992	-10.992	-75.228,55	22.763,48	-6.221
		72819200 Förderprogramm Kulturstrolche	-3.010,77	-7.200	0	-10.481,00	-3.281,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-278.306,92	-261.000	0	-223.136,30	37.863,70	-14.685
		72911000 Schuluntersuchung Einschulung	-3.472,20	0	0	0,00	0,00	0
		72911100 Anschluss Schulen Online	-21.381,98	-30.000	0	-41.044,76	-11.044,76	-3.125
		72911120 Schuluntersuchung AO SF	-2.941,45	-2.000	0	-9.063,40	-7.063,40	0
		72911160 Ausz. Erste Hilfe Schulungen f. Schüler	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72913400 Maßnahmen Programm Aufholen nach Corona	-1.369,77	-320.645	-320.645	-182.870,89	137.774,34	-36.161
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	-946
		72919020 Auszahlungen Inklusion	-38.947,11	-83.000	0	-16.193,10	66.806,90	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-584.743,89	-252.878	-231.078	-196.375,54	56.502,88	0
		73173400 Zuschuss Aufholen nach Corona	-10.000,00	-104.484	-104.484	-114.484,00	-10.000,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
		73182501 Internationale Schülerbegegnungen	0,00	-6.000	0	-3.465,00	2.535,00	0
		73184500 Förderprogramm Kulturrucksack	-5.775,96	-13.000	0	-2.133,00	10.867,00	0
		73186500 Auszahlung Digitalpakt	-269.769,32	-126.594	-126.594	-76.293,54	50.300,88	0
		73186510 Auszahlung Digitalpakt LuL	-203.683,15	0	0	0,00	0,00	0
		73186520 Auszahlung Digitalpakt SuS	-95.515,46	0	0	0,00	0,00	0
		73311000 Gutachterkosten	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-239.699,55	-352.751	-55.978	-351.024,79	1.726,70	-97.159
		74122000 Kosten Fortbildung	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		74123000 Dienst- und Schutzkleidung	-53.739,91	-2.250	0	-10.623,90	-8.373,90	0
		74223200 Miete Container	-737,80	0	0	0,00	0,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-400,00	0	0	0,00	0,00	0
		74291200 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	-21.105,00	-22.233	0	-33.420,00	-11.187,00	0
		74298000 Kosten Schulentwicklungsplanung	-2.467,50	-4.000	0	-27.251,00	-23.251,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.235,22	-8.507	-1.717	-9.188,35	-681,21	-706
		74310002 Auszahlungen für GWG	-142.536,80	-274.261	-54.261	-270.541,54	3.719,81	-96.453
		74312600 Prüfung elektrischer Geräte	-8.477,32	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
		74999444 Maßnahmen GNK	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.212.688,23**	**-2.555.620**	**-675.658**	**-2.339.929,65**	**215.690,77**	**-201.374**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.071.819,94**	**-2.138.053**	**-675.658**	**-1.458.642,43**	**679.410,99**	**-201.374**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.808.211,86	1.746.550	0	1.787.182,08	40.632,08	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.808.211,86	1.746.550	0	1.787.182,08	40.632,08	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.808.211,86**	**1.746.550**	**0**	**1.787.182,08**	**40.632,08**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.491,67	-79.349	-14.349	-14.615,23	64.734,08	-20.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-35.000	0	-3.527,52	31.472,48	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-19.491,67	-44.349	-14.349	-11.087,71	33.261,60	-20.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-561.592,53	-711.526	-167.026	-299.777,65	411.748,19	-156.228
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-545.205,28	-711.526	-167.026	-299.777,65	411.748,19	-156.228
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-16.387,25	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-581.084,20**	**-790.875**	**-181.375**	**-314.392,88**	**476.482,27**	**-176.228**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.227.127,66**	**955.675**	**-181.375**	**1.472.789,20**	**517.114,35**	**-176.228**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
308 Zentrale Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7020030: Ausstattung Schulen mit Netzwerken FW								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.387,25	0	0	0,00	0,00	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-16.387,25	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.387,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.387,25**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7020044: Schulpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.407.981,00	1.486.000	0	1.486.114,00	114,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.407.981,00	1.486.000	0	1.486.114,00	114,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.407.981,00**	**1.486.000**	**0**	**1.486.114,00**	**114,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.407.981,00**	**1.486.000**	**0**	**1.486.114,00**	**114,00**	**0**
7020252: Digitalpakt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.230,86	260.550	0	301.068,08	40.518,08	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	400.230,86	260.550	0	301.068,08	40.518,08	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**400.230,86**	**260.550**	**0**	**301.068,08**	**40.518,08**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-482.708,25	-434.225	-144.725	-204.018,83	230.206,09	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-482.708,25	-434.225	-144.725	-204.018,83	230.206,09	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-482.708,25**	**-434.225**	**-144.725**	**-204.018,83**	**230.206,09**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.477,39**	**-173.675**	**-144.725**	**97.049,25**	**270.724,17**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.491,67	-79.349	-14.349	-14.615,23	64.734,08	20.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-35.000	0	-3.527,52	31.472,48	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-19.491,67	-44.349	-14.349	-11.087,71	33.261,60	20.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.497,03	-277.301	-22.301	-95.758,82	181.542,10	156.228
		78310000 Ausz. VG >800 E	-62.497,03	-277.301	-22.301	-95.758,82	181.542,10	156.228
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-81.988,70**	**-356.650**	**-36.650**	**-110.374,05**	**246.276,18**	**176.228**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-81.988,70**	**-356.650**	**-36.650**	**-110.374,05**	**246.276,18**	**176.228**

Produktbereich	**04 Kultur**
Produkt	**04.1 Kultur**
Profit Center	***401***
PSP – Element	***1.100.04.01***
Fachausschuss	**Sport- und Kulturausschuss**
Geschäftsbereich	**Schule, Sport, Kultur**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
4.2	**Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Mindestangebot von 5 Kultursparten	5	5
	Besucherquote von 80 %	80 %	36%

Erläuterungen:

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
401 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.663,56	11.894,66	0	4.088,57	-7.806,09	0
		41413300 Fördergelder Kulturrucksack	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
		41423300 Fördergelder Kulturstrolche	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
		41423400 Förderbeiträge	700,00	100,00	0	1.125,00	1.025,00	0
		41484400 Sponsorenertr. 50 Jahre Willich	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	2.963,56	1.294,66	0	2.963,57	1.668,91	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.443,00	70.000,00	0	27.804,00	-42.196,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	-200,00	-200,00	0
		43211300 Theater Abo	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43212000 Gebühren Notarzteinsätze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43212100 Benutzungsentgelte Kultureinrichtungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43212200 Einnahme aus Veranstaltungen	11.443,00	70.000,00	0	28.004,00	-41.996,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587,03	7.050,00	0	8.821,68	1.771,68	0
		44110000 Mieten und Pachten	3.587,03	7.000,00	0	8.821,68	1.821,68	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
		44212000 Werbung im Kulturkalender	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44214000 Erträge aus Bewirtung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,85	0,00	0	0,00	0,00	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44845000 Erstattungen Künstlersozialkasse	115,85	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.809,44**	**88.944,66**	**0**	**40.714,25**	**-48.230,41**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-192.563,90	-200.730,00	0	-218.563,46	-17.833,46	0
		50110000 Bezüge Beamte	-55.722,29	-55.184,00	0	-62.923,11	-7.739,11	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.451,29	-107.792,00	0	-116.119,55	-8.327,55	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.471,71	-6.500,00	0	-5.889,42	610,58	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.982,30	-8.376,00	0	-8.984,76	-608,76	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.927,49	-22.728,00	0	-24.630,56	-1.902,56	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-8,82	-100,00	0	-16,06	83,94	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.328,97	-330.539,00	0	-201.670,11	128.868,89	-5.000
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0,00	0,00	0	-782,08	-782,08	0
		52383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0,00	-8.500,00	0	0,00	8.500,00	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-41.758,83	-56.500,00	0	-43.842,20	12.657,80	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-19.384,85	-17.200,00	0	-15.877,95	1.322,05	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-5.815,46	-5.504,00	0	-5.080,94	423,06	0
		52429200 Unterhaltung und Instandsetzung Skulptur	-3.332,00	-8.500,00	0	-3.332,00	5.168,00	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	-720,00	0	0,00	720,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52554000 Unterh. Inventar Kulturhalle/BGS	-985,22	-800,00	0	0,00	800,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.705,30	-11.600,00	0	-6.047,55	5.552,45	0
		52812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52812020 Aufwand Kulturloge	-699,92	-1.000,00	0	-59,68	940,32	0
		52812100 Kosten der Bewirtung	-496,51	-1.300,00	0	-1.365,85	-65,85	0
		52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-18.118,94	-10.600,00	0	-24.365,93	-13.765,93	0
		52813400 Projekt Kultur & Schule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	-17.126,90	-77.000,00	0	-29.952,18	47.047,82	0
		52817000 Erhaltung Volks- und Brauchtum	-250,00	-1.250,00	0	-522,59	727,41	0
		52818000 Theater Abo	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52819200 Förderprogramm Kulturstrolche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52819600 Verwaltungskosten Kunst im öffentlichen	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	-1.832,60	-1.832,60	0
		52912000 Schülerbeförderungskosten	-2.932,56	0,00	0	0,00	0,00	0
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-442,64	-1.060,00	0	-599,19	460,81	0
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-530,00	-530,00	0	-530,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-10.289,84	-33.475,00	0	-18.615,01	14.859,99	0
		52916000 Veranstaltungskosten (DL)	-26.460,00	-90.000,00	0	-48.864,36	41.135,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-72.799,56	-58.486,67	0	-71.556,31	-13.069,64	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-57.185,63	-44.115,99	0	-57.185,63	-13.069,64	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.482,31	-1.532,22	0	-1.532,22	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-10.131,62	-8.838,46	0	-8.838,46	0,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA)	0,00	0,00	0	-4.000,00	-4.000,00	0
		57119990 Auflösung ARAP manuell	-4.000,00	-4.000,00	0	0,00	4.000,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-33.789,60	-71.200,00	0	-45.913,58	25.286,42	0
		53175000 Zuschuss externe Veranstaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-3.088,75	-6.700,00	0	-4.566,25	2.133,75	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53181200 Zuschuss Musik- und Gesangsverein	-2.070,00	-12.000,00	0	-6.830,39	5.169,61	0
		53182100 Zuschuss Volks- und Brauchtum	-8.400,85	-25.000,00	0	-17.915,35	7.084,65	0
		53182111 Zuschuss Karnevalszüge	0,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
		53182112 Zuschuss Karnevalsvereine	-2.500,00	-3.000,00	0	-3.101,59	-101,59	0
		53182200 Zuschuss an Malteser Hilfsdienst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53182220 Zuschuss Schützenvereine	-4.500,00	-4.500,00	0	-4.500,00	0,00	0
		53182520 Zuschuss Mobiliar Josefshalle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53183600 Zuschuss Heimatmuseum	-9.000,00	-9.000,00	0	-9.000,00	0,00	0
		53184500 Förderprogramm Kulturrucksack	-4.230,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53189400 Zusch. Kooperationsgem. Heimat/ St. Bern	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53189900 Zuschuss öffentliche Nutzung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53189999 internationale kulturelle Beziehungen	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.308,70	-55.293,00	0	-50.117,46	5.175,54	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.480,63	-5.000,00	0	-1.414,86	3.585,14	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-12.295,23	-8.250,00	0	-10.431,87	-2.181,87	0
		54220000 Mieten und Pachten	-12.775,28	-12.600,00	0	-12.771,28	-171,28	0
		54293600 Projekt Kleinkunstbühne/Kino	0,00	-10.000,00	0	-10.000,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-499,76	-1.843,00	0	-676,98	1.166,02	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-750,00	-5.500,00	0	0,00	5.500,00	0
		54314000 Mitgliedschaften	-8.545,07	-5.900,00	0	-8.627,61	-2.727,61	0
		54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54315300 Jubiläen/Patenschaften	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54317800 Sachkosten Ehrenamtsbeauftragter	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54461000 Versicherungen	-5.962,73	-6.200,00	0	-6.194,86	5,14	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54994500 Kosten ÖPP-Verfahren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54999990 Auflösung RAP	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-494.790,73**	**-716.248,67**	**0**	**-587.820,92**	**128.427,75**	**-5.000**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-475.981,29**	**-627.304,01**	**0**	**-547.106,67**	**80.197,34**	**-5.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-475.981,29**	**-627.304,01**	**0**	**-547.106,67**	**80.197,34**	**-5.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige außerordentl. Erträge-investiv	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-475.981,29**	**-627.304,01**	**0**	**-547.106,67**	**80.197,34**	**-5.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.379,00	6.475,00	0	6.475,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.227,00	-136.590,00	0	-136.062,00	528,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-678.829,29**	**-757.419,01**	**0**	**-676.693,67**	**80.725,34**	**-5.000**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-678.829,29**	**-757.419,01**	**0**	**-676.693,67**	**80.725,34**	**-5.000**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
401 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	10.600	0	1.125,00	-9.475,00	0
		61413300 Fördergelder Kulturrucksack	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		61423300 Fördergelder Kulturstrolche	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		61423400 Förderbeiträge Kultursekretariat	700,00	100	0	1.125,00	1.025,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855,00	70.000	0	28.133,00	-41.867,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	-200,00	-200,00	0
		63212200 Einnahmen aus Veranstaltungen	855,00	70.000	0	28.333,00	-41.667,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.497,28	7.050	0	8.907,33	1.857,33	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.497,28	7.000	0	8.907,33	1.907,33	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,85	0	0	0,00	0,00	0
		64845000 Erstattungen Künstlersozialkasse	115,85	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.168,13**	**87.650**	**0**	**38.165,33**	**-49.484,67**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-190.280,97	-200.730	0	-218.136,45	-17.406,45	0
		70110000 Bezüge Beamte	-53.867,91	-55.184	0	-63.412,58	-8.228,58	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.218,82	-107.792	0	-115.872,86	-8.080,86	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.275,63	-6.500	0	-5.219,63	1.280,37	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.982,30	-8.376	0	-8.984,76	-608,76	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.927,49	-22.728	0	-24.630,56	-1.902,56	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-8,82	-100	0	-16,06	83,94	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.008,49	-330.539	0	-194.778,25	135.760,75	-5.000
		72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-10.138,10	0	0	0,00	0,00	0
		72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-3.041,43	0	0	-782,08	-782,08	0
		72383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	0
		72410000 Aufwendungen Energie	-41.758,83	-56.500	0	-43.842,20	12.657,80	0
		72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-19.384,85	-17.200	0	-15.877,95	1.322,05	0
		72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-5.815,46	-5.504	0	-5.080,94	423,06	0
		72429200 Unterhaltung und Instandsetzung Skulpturenpark	-3.332,00	-8.500	0	-3.332,00	5.168,00	0
		72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	-720	0	0,00	720,00	0
		72554000 Unterh. Inventar Kulturhalle/BGS	-985,22	-800	0	0,00	800,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.204,55	-11.600	0	-5.184,80	6.415,20	0
		72812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	-585,80	0	0	0,00	0,00	0
		72812020 Aufwand Kulturloge	-699,92	-1.000	0	-59,68	940,32	0
		72812100 Kosten der Bewirtung	-316,88	-1.300	0	-1.503,38	-203,38	0
		72812500 Öffentlichkeitsarbeit	-17.376,38	-10.600	0	-23.930,84	-13.330,84	0
		72816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	-15.170,83	-77.000	0	-29.087,70	47.912,30	0
		72817000 Erhaltung Volks- und Brauchtum	0,00	-1.250	0	-450,00	800,00	0
		72819600 Verwaltungskosten Kunst im öff. Raum	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-1.832,60	-1.832,60	0
		72912000 Schülerbeförderungskosten	-2.932,56	0	0	0,00	0,00	0
		72913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünflächen	-442,64	-1.060	0	-599,19	460,81	0
		72914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-530,00	-530	0	-530,00	0,00	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-7.012,04	-33.475	0	-13.182,53	20.292,47	0
		72916000 Veranstaltungskosten DL	-22.281,00	-90.000	0	-49.502,36	40.497,64	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-34.811,60	-71.200	0	-44.961,58	26.238,42	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.888,75	-6.700	0	-4.566,25	2.133,75	0
		73181200 Zuschuss Musik- und Gesangsverein	-2.170,00	-12.000	0	-6.530,39	5.469,61	0
		73182100 Zuschuss Volks- und Brauchtum	-8.522,85	-25.000	0	-17.263,35	7.736,65	0
		73182111 Zuschuss Karnevalszüge	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
		73182112 Zuschuss Karnevalsvereine	-2.500,00	-3.000	0	-3.101,59	-101,59	0
		73182220 Zuschuss Schützenvereine	-4.500,00	-4.500	0	-4.500,00	0,00	0
		73183600 Zuschuss Heimatmuseum	-9.000,00	-9.000	0	-9.000,00	0,00	0
		73184500 Förderprogramm Kulturrucksack	-4.230,00	0	0	0,00	0,00	0
		73189999 internationale kulturelle Beziehungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.675,54	-55.293	0	-53.066,42	2.226,58	-81
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.480,63	-5.000	0	-1.414,86	3.585,14	0
		74122000 Kosten Fortbildung	-9.410,31	-8.250	0	-13.792,39	-5.542,39	0
		74220000 Mieten und Pachten	-12.576,47	-12.600	0	-12.771,28	-171,28	0
		74293600 Projekt Kleinkunstbühne/Kino	0,00	-10.000	0	-10.000,00	0,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-950,33	-1.843	0	-595,98	1.247,02	-81
		74310002 Auszahlungen für GWG	-750,00	-5.500	0	0,00	5.500,00	0
		74314000 Mitgliedschaften	-8.545,07	-5.900	0	-8.627,61	-2.727,61	0
		74461000 Versicherungen	-5.962,73	-6.200	0	-5.864,30	335,70	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-421.776,60**	**-657.762**	**0**	**-510.942,70**	**146.819,30**	**-5.081**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-417.608,47**	**-570.112**	**0**	**-472.777,37**	**97.334,63**	**-5.081**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-12.896,27	7.103,73	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-12.896,27	7.103,73	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.983,37	-73.000	-10.000	-6.000,00	67.000,00	-60.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.983,37	-73.000	-10.000	-6.000,00	67.000,00	-60.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.983,37**	**-93.000**	**-10.000**	**-18.896,27**	**74.103,73**	**-60.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.983,37**	**-93.000**	**-10.000**	**-18.896,27**	**74.103,73**	**-60.000**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
401 Kultur

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7020313: Sanierung Kulturhalle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-12.896,27	7.103,73	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-20.000	0	-12.896,27	7.103,73	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-12.896,27**	**7.103,73**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**-12.896,27**	**7.103,73**	**0**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.983,37	-73.000	-10.000	-6.000,00	67.000,00	60.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	-8.983,37	-73.000	-10.000	-6.000,00	67.000,00	60.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.983,37**	**-73.000**	**-10.000**	**-6.000,00**	**67.000,00**	**60.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.983,37**	**-73.000**	**-10.000**	**-6.000,00**	**67.000,00**	**60.000**

	04 Kultur
Produkt	**04.2 Bücherei, Archiv**
Profit Center	***402***
PSP – Element	***1.100.04.02***
Fachausschuss	**Sport- und Kulturausschuss**
Geschäftsbereich	**Schule, Sport, Kultur**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
4.2	**Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für alle entwickeln und stärken**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	2,5 % der Einwohner als aktive Nutzer der Bücherei erreichen	100 %	85 %
	Angebote zur historischen Archivarbeit: 10 Angebote jährlich	100 %	100 %
	Publikationen des Stadtarchivs zu historischen Themen: 5 Publikationen jährlich	100 %	100 %

Erläuterungen:

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
402 Bücherei/Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.035,22	18.844,02	0	15.775,40	-3.068,62	0
		41417700 Zuschüsse Land	6.000,00	0,00	0	5.000,00	5.000,00	0
		41418100 Zuschuss Neuanschaffung Mobiliar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41419000 Landesförderung Geschichtsausstellung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41427000 Zuschüsse Landschaftsverband	960,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41473000 Sponsoring Erträge	0,00	14.000,00	0	0,00	-14.000,00	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	7.285,60	2.473,44	0	10.256,84	7.783,40	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.781,25	0	0,00	-1.781,25	0
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	789,62	589,33	0	518,56	-70,77	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834,25	100,00	0	960,25	860,25	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	834,25	100,00	0	960,25	860,25	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43210100 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Ar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447,79	5.000,00	0	29.546,25	24.546,25	0
		44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	-2.352,21	0,00	0	24.746,25	24.746,25	0
		44828000 Erstattung Kreisarchiv	4.800,00	5.000,00	0	4.800,00	-200,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.265,20	2.000,00	0	742,45	-1.257,55	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.265,20	2.000,00	0	742,45	-1.257,55	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.582,46**	**25.944,02**	**0**	**47.024,35**	**21.080,33**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-455.984,20	-466.469,00	0	-468.938,59	-2.469,59	0
		50110000 Bezüge Beamte	-123.903,83	-119.700,00	0	-132.141,78	-12.441,78	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.891,71	-267.634,00	0	-260.149,93	7.484,07	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	-1.784,42	-1.784,42	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.744,11	-21.867,00	0	-21.054,51	812,49	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.444,55	-57.268,00	0	-53.802,77	3.465,23	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0,00	0	-5,18	-5,18	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.884,70	-86.089,00	0	-68.357,48	17.731,52	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.207,17	-6.000,00	0	-6.010,98	-10,98	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.940,00	-21.000,00	0	-19.262,32	1.737,68	0
		52811200 Archivbibliothek u.dgl.	-4.274,39	-4.000,00	0	-2.255,72	1.744,28	0
		52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	-4.257,46	-30.000,00	0	-21.878,59	8.121,41	0
		52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52819500 Sachkosten Bibliothek	-44.042,80	-6.800,00	0	-2.399,88	4.400,12	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.432,30	-15.000,00	0	-12.005,33	2.994,67	0
		52911100 Anschluss Schulen Online	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-6.555,08	-3.089,00	0	-4.370,66	-1.281,66	0
		52919000 Fernleihe	-175,50	-200,00	0	-174,00	26,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.550,92	-25.639,94	0	-21.679,68	3.960,26	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.849,46	-1.008,52	0	-1.634,01	-625,49	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	-3.000,00	0	-2.272,98	727,02	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-15.701,46	-21.631,42	0	-17.772,69	3.858,73	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-36.387,94	-111.750,00	0	-91.388,27	20.361,73	0
		53176000 Corona - Hilfen Vereine	-2.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-23.609,49	-40.500,00	0	-30.671,24	9.828,76	0
		53181060 Zuschuss Bücherei St. Katharina	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53181070 Baukostenzuschuss Bücherei St. Maria	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53181100 Administr. Netzwerke St. Bernhard	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	-3.750,00	-3.750,00	0	-3.750,00	0,00	0
		53184100 Würdigung Ehrenämter	-5.300,00	-20.000,00	0	-5.542,20	14.457,80	0
		53185000 Zuschuss an Willicher Tafel	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53189400 Zusch. Kooperationsgem. Heimat/ St. Bern	-1.728,45	-47.500,00	0	-51.424,83	-3.924,83	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.065,71	-80.392,00	0	-69.281,93	11.110,07	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-440,00	0	0,00	440,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-53.204,80	-56.525,00	0	-56.524,80	0,20	0
		54299310 Externe Digitalisierung	-21.740,23	0,00	0	0,00	0,00	0
		54299320 Digitale Kulturformate	-16.967,03	-17.800,00	0	-10.108,69	7.691,31	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.485,27	-1.927,00	0	-2.010,14	-83,14	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-668,38	-700,00	0	-638,30	61,70	0
		54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54317800 Sachkosten Ehrenamtsbeauftragter	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-951,53	0,00	0	0,00	0,00	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	951,53	0,00	0	0,00	0,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-701.873,47**	**-770.339,94**	**0**	**-719.645,95**	**50.693,99**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-680.291,01**	**-744.395,92**	**0**	**-672.621,60**	**71.774,32**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-680.291,01**	**-744.395,92**	**0**	**-672.621,60**	**71.774,32**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-680.291,01**	**-744.395,92**	**0**	**-672.621,60**	**71.774,32**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.458,89	-261.709,00	0	-261.283,00	426,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-941.749,90**	**-1.006.104,92**	**0**	**-933.904,60**	**72.200,32**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-941.749,90**	**-1.006.104,92**	**0**	**-933.904,60**	**72.200,32**	**0**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
402 Bücherei/Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.960,00	14.000	0	5.000,00	-9.000,00	0
		61417700 Zuschüsse Land	6.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
		61427000 Zuschüsse Landschaftverband	960,00	0	0	0,00	0,00	0
		61473000 Sponsoring Erträge	0,00	14.000	0	0,00	-14.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805,25	100	0	947,25	847,25	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	805,25	100	0	947,25	847,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447,79	5.000	0	29.981,70	24.981,70	0
		64825000 Erstattung Personalkosten Kreis	-2.352,21	0	0	25.181,70	25.181,70	0
		64828000 Erstattung Kreisarchiv	4.800,00	5.000	0	4.800,00	-200,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.357,10	2.000	0	853,95	-1.146,05	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.357,10	2.000	0	853,95	-1.146,05	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.570,14**	**21.100**	**0**	**36.782,90**	**15.682,90**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-456.602,10	-466.469	0	-459.836,96	6.632,04	0
		70110000 Bezüge Beamte	-123.585,75	-119.700	0	-124.551,83	-4.851,83	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-258.827,69	-267.634	0	-259.112,38	8.521,62	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-1.310,29	-1.310,29	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.744,11	-21.867	0	-21.054,51	812,49	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.444,55	-57.268	0	-53.802,77	3.465,23	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-5,18	-5,18	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.362,75	-86.089	0	-66.365,77	19.723,23	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.928,41	-6.000	0	-6.013,28	-13,28	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-18.522,10	-21.000	0	-19.358,47	1.641,53	0
		72811200 Archivbibliothek und dgl.	-4.286,39	-4.000	0	-2.230,53	1.769,47	0
		72815000 Förderung internat. Bezieh. und Partnerschaften	-4.257,46	-30.000	0	-21.295,78	8.704,22	0
		72819500 Auszahlungen Sachkosten Bibliothek	-44.147,51	-6.800	0	-2.340,38	4.459,62	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.490,30	-15.000	0	-12.005,33	2.994,67	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-6.555,08	-3.089	0	-2.948,00	141,00	0
		72919000 Fernleihe	-175,50	-200	0	-174,00	26,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-36.090,14	-111.750	0	-91.786,07	19.963,93	0
		73176000 Corona - Hilfen Vereine	-2.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-23.609,49	-40.500	0	-30.671,24	9.828,76	0
		73183000 Partnerschaft Zogoree/Entwickl.	-3.750,00	-3.750	0	-3.750,00	0,00	0
		73184100 Würdigung Ehrenämter	-5.400,00	-20.000	0	-5.542,20	14.457,80	0
		73189400 Zuschuss Kooperationsgemeinschaft	-1.330,65	-47.500	0	-51.822,63	-4.322,63	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-93.817,23	-80.574	-182	-70.030,41	10.543,99	0
		74122000 Kosten Fortbildung	0,00	-440	0	0,00	440,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-53.204,80	-56.525	0	-56.524,80	0,20	0
		74299310 externe Digitalisierung	-22.240,23	0	0	0,00	0,00	0
		74299320 Digitale Kulturformate	-16.967,03	-17.800	0	-10.108,69	7.691,31	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.302,87	-2.109	-182	-2.192,54	-83,14	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	-102,30	-700	0	-1.204,38	-504,38	0
		74317800 Sachkosten Ehrenamtsbeauftragter	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-683.872,22**	**-744.882**	**-182**	**-688.019,21**	**56.863,19**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-670.302,08**	**-723.782**	**-182**	**-651.236,31**	**72.546,09**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.927,00	19.000	0	3.570,29	-15.429,71	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.927,00	19.000	0	3.570,29	-15.429,71	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.927,00**	**19.000**	**0**	**3.570,29**	**-15.429,71**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.999,76	-119.000	-62.000	-43.527,23	75.472,77	-4.066
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-109.999,76	-119.000	-62.000	-43.527,23	75.472,77	-4.066
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-109.999,76**	**-119.000**	**-62.000**	**-43.527,23**	**75.472,77**	**-4.066**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-105.072,76**	**-100.000**	**-62.000**	**-39.956,94**	**60.043,06**	**-4.066**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
402 Bücherei/Archiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.927,00	19.000	0	3.570,29	-15.429,71	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	4.927,00	19.000	0	3.570,29	-15.429,71	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.927,00**	**19.000**	**0**	**3.570,29**	**-15.429,71**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.999,76	-119.000	-62.000	-43.527,23	75.472,77	4.066
		78310000 Ausz. VG >800 E	-109.999,76	-119.000	-62.000	-43.527,23	75.472,77	4.066
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-109.999,76**	**-119.000**	**-62.000**	**-43.527,23**	**75.472,77**	**4.066**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-105.072,76**	**-100.000**	**-62.000**	**-39.956,94**	**60.043,06**	**4.066**

Produktbereich	**04 Kultur**
Produkt	**04.3 Schlossfestspiele Neersen**
Profit Center	***403***
PSP – Element	***1.100.04.03***
Fachausschuss	**Ausschuss für Kultur und Brauchtum**
Geschäftsbereich	**Schule, Sport, Kultur**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
4.2	**Ausgewogenes Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot für Alle entwickeln und stärken**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	FSN mit drei Eigenproduktionen und 6 Rahmenveranstaltungen	100 %	100%
	Besucherquote von 76 %	76 %	68%

Erläuterungen:

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
403 Festspiele Schloss Neersen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.360,60	6.360,60	0	6.360,60	0,00	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	6.360,60	6.360,60	0	6.360,60	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.360,60**	**6.360,60**	**0**	**6.360,60**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-112.899,29	-101.784,00	0	-99.356,78	2.427,22	0
		50110000 Bezüge Beamte	-79.498,23	-62.502,00	0	-70.719,52	-8.217,52	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.950,36	-25.368,00	0	-22.224,94	3.143,06	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.002,89	-1.966,00	0	-1.713,82	252,18	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.447,81	-5.348,00	0	-4.698,50	649,50	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	-600,00	0	0,00	600,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.986,76	-63.240,00	0	-94.345,67	-31.105,67	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	-5.040,00	0	-2.297,95	2.742,05	0
		52811200 Archivbibliothek u.dgl.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52914400 Kosten Auf-/Abbau Tribüne	-26.120,98	-17.000,00	0	-26.725,73	-9.725,73	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-38.865,78	-41.200,00	0	-65.321,99	-24.121,99	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-20.407,11	-19.946,42	0	-19.379,74	566,68	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-11.718,36	-11.257,67	0	-10.691,00	566,67	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA)	0,00	0,00	0	-8.688,74	-8.688,74	0
		57119990 Auflösung ARAP manuell	-8.688,75	-8.688,75	0	0,00	8.688,75	0
15	-	Transferaufwendungen	-253.618,37	-207.000,00	0	-207.000,00	0,00	0
		53174000 Zuschuss Festspiele	-253.000,00	-207.000,00	0	-207.000,00	0,00	0
		53186500 Aufwendungen Digitalpakt	-618,37	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.246,67	-18.919,00	0	-13.338,72	5.580,28	0
		54220000 Mieten und Pachten	-12.810,00	-15.000,00	0	-9.600,00	5.400,00	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-1.226,24	0,00	0	-3.204,37	-3.204,37	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.200,00	-1.819,00	0	-534,35	1.284,65	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-1.010,43	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54461000 Versicherungen	0,00	-600,00	0	0,00	600,00	0
		54999990 Auflösung RAP	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-468.158,20**	**-410.889,42**	**0**	**-433.420,91**	**-22.531,49**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-461.797,60**	**-404.528,82**	**0**	**-427.060,31**	**-22.531,49**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-461.797,60**	**-404.528,82**	**0**	**-427.060,31**	**-22.531,49**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-461.797,60**	**-404.528,82**	**0**	**-427.060,31**	**-22.531,49**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.322,00	-121.260,00	0	-121.260,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-571.119,60**	**-525.788,82**	**0**	**-548.320,31**	**-22.531,49**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-571.119,60	-525.788,82	0	-548.320,31	-22.531,49	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
403 Festspiele Schloss Neersen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,17	0	0	0,00	0,00	0
		64841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	89,17	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89,17**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-98.371,82	-101.784	0	-103.257,41	-1.473,41	0
		70110000 Bezüge Beamte	-67.008,48	-62.502	0	-74.403,06	-11.901,06	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.912,64	-25.368	0	-22.442,03	2.925,97	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.002,89	-1.966	0	-1.713,82	252,18	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.447,81	-5.348	0	-4.698,50	649,50	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.821,17	-63.240	0	-67.541,35	-4.301,35	0
		72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	-5.040	0	-2.297,95	2.742,05	0
		72914400 Kosten Auf-/Abbau Tribüne	-26.120,98	-17.000	0	-26.725,73	-9.725,73	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-38.700,19	-41.200	0	-38.517,67	2.682,33	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-253.618,37	-207.000	0	-207.000,00	0,00	0
		73174000 Zuschuss Festspiele	-253.000,00	-207.000	0	-207.000,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		73186500 Auszahlung Digitalpakt	-618,37	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.169,87	-18.919	0	-13.338,72	5.580,28	0
		74220000 Mieten und Pachten	-12.810,00	-15.000	0	-9.600,00	5.400,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.149,44	0	0	-3.204,37	-3.204,37	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.200,00	-1.819	0	-534,35	1.284,65	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	-1.010,43	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		74461000 Versicherungen	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-435.981,23**	**-390.943**	**0**	**-391.137,48**	**-194,48**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-435.892,06**	**-390.943**	**0**	**-391.137,48**	**-194,48**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-54.000	0	-15.985,00	38.015,00	-38.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-54.000	0	-15.985,00	38.015,00	-38.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-54.000**	**0**	**-15.985,00**	**38.015,00**	**-38.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-54.000**	**0**	**-15.985,00**	**38.015,00**	**-38.000**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
403 Festspiele Schloss Neersen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-54.000	0	-15.985,00	38.015,00	38.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-54.000	0	-15.985,00	38.015,00	38.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-54.000**	**0**	**-15.985,00**	**38.015,00**	**38.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-54.000**	**0**	**-15.985,00**	**38.015,00**	**38.000**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
801 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.759,56	432.385,38	0	461.032,46	28.647,08	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	108.358,10	108.358,12	0	131.026,00	22.667,88	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	163.615,00	160.000,00	0	170.220,00	10.220,00	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.666,66	1.666,67	0	1.666,67	0,00	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	4.240,80	0	0,00	-4.240,80	0
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	158.119,80	158.119,79	0	158.119,79	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030,00	2.150,00	0	8.812,50	6.662,50	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.030,00	2.150,00	0	8.812,50	6.662,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.016,75	50,00	0	20.876,97	20.826,97	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	19.016,75	50,00	0	20.876,97	20.826,97	0
		44613400 Erstattung von Betriebskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44616200 Nutzungsentschädig. konz. Gaststätte SC0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.746,72	10.000,00	0	36.098,52	26.098,52	0
		44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	13.746,72	0,00	0	26.098,52	26.098,52	0
		44876000 Kostenbeteiligung Vereine	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	961,54	961,54	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0,00	0	961,54	961,54	0
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**476.553,03**	**444.585,38**	**0**	**527.781,99**	**83.196,61**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-224.819,37	-248.548,00	0	-277.913,76	-29.365,76	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.067,50	-185.202,00	0	-217.161,34	-31.959,34	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.137,43	-17.325,00	0	-17.485,57	-160,57	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-33.614,44	-46.021,00	0	-43.266,85	2.754,15	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.616.899,37	-1.290.027,24	-132.815	-1.250.600,30	39.426,94	-168.898
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52112000 Renovierung Unterrichtsräume	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-518.843,59	-85.300,00	0	-116.773,15	-31.473,15	-33.837
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-108.899,71	-27.296,00	0	-35.923,95	-8.627,95	-10.000
		52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-322.861,90	-325.000,00	0	-315.009,86	9.990,14	0
		52411300 Bewirtschaftung KRUMM	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-189.061,75	-200.614,00	0	-222.546,79	-21.932,79	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-56.718,52	-64.196,00	0	-71.214,97	-7.018,97	0
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-270.776,59	-463.121,24	-132.815	-324.303,09	138.818,15	-125.061
		52420001 Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastru	-106.751,98	-70.000,00	0	-99.640,55	-29.640,55	0
		52424200 Unterhaltung Grillplätze	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-42.985,33	-52.000,00	0	-65.187,94	-13.187,94	0
		52814500 Veranstaltungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-737.566,13	-749.521,64	0	-815.398,31	-65.876,67	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-23.323,00	-23.323,03	0	-110.974,54	-87.651,51	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-479.610,57	-480.980,70	0	-508.890,40	-27.909,70	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-56.258,60	-62.252,18	0	0,00	62.252,18	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-155.679,86	-157.929,86	0	-152.589,30	5.340,56	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.928,67	-6.928,68	0	-6.928,68	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-15.765,43	-18.107,19	0	-17.132,70	974,49	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57119500 AußerplanmäßigeAfA	0,00	0,00	0	-18.348,74	-18.348,74	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0,00	0	-533,95	-533,95	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.583,78	-15.000,00	0	-14.861,86	138,14	0
		53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-23.583,78	-15.000,00	0	-14.861,86	138,14	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53181700 Betriebskostenzuschüsse	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53184400 Zuschuss Nutzung Variobad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.212,10	-100.462,00	-25.000	-69.474,63	30.987,37	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-1.062,12	-1.062,00	0	-1.062,12	-0,12	0
		54232000 Contracting Heizung	-19.625,15	-37.000,00	0	-19.245,88	17.754,12	0
		54290002 Abbruchkosten Gebäude	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54294100 Workshop Freizeitzentrum Willich	-5.081,30	0,00	0	0,00	0,00	0
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-35.000,00	-25.000	-30.600,61	4.399,39	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-24.443,53	-27.400,00	0	-18.489,02	8.910,98	0
		54314000 Mitgliedschaften	0,00	0,00	0	-77,00	-77,00	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.653.080,75**	**-2.403.558,88**	**-157.815**	**-2.428.248,86**	**-24.689,98**	**-168.898**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.176.527,72**	**-1.958.973,50**	**-157.815**	**-1.900.466,87**	**58.506,63**	**-168.898**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.176.527,72**	**-1.958.973,50**	**-157.815**	**-1.900.466,87**	**58.506,63**	**-168.898**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige außerordentl. Erträge-investiv	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.176.527,72**	**-1.958.973,50**	**-157.815**	**-1.900.466,87**	**58.506,63**	**-168.898**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-466.749,00	-482.997,00	0	-482.997,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.643.276,72**	**-2.441.970,50**	**-157.815**	**-2.383.463,87**	**58.506,63**	**-168.898**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-2.643.276,72**	**-2.441.970,50**	**-157.815**	**-2.383.463,87**	**58.506,63**	**-168.898**

Produktbereich	**08 Sportförderung**
Produkt	**08.1 Sportstätten**
Profit Center	***801***
PSP – Element	***1.100.08.01***
Fachausschuss	**Sport- und Kulturausschuss**
Geschäftsbereich	**Schule, Sport, Kultur**

Ziel-Nr.	**Kennzahlen**		
4.1	**Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination eines bedarfsgerechten Sportangebotes für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Bedarfsgerechtes Angebot an Sportanlagen (Halleneinheiten und Plätze / Bedarf nach SEP)	(27/22,2)	(27/22,2)

Erläuterungen:

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
801 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030,00	2.150	0	8.812,50	6.662,50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.030,00	2.150	0	8.812,50	6.662,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.820,19	50	0	17.487,67	17.437,67	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	18.820,19	50	0	17.487,67	17.437,67	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.455,60	10.000	0	35.111,02	25.111,02	0
		64825000 Erstattung Personalkosten Kreis	11.455,60	0	0	25.111,02	25.111,02	0
		64876000 Kostenbeteiligung Vereine	10.000,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.305,79**	**12.200**	**0**	**61.411,19**	**49.211,19**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-225.917,04	-248.548	0	-278.069,69	-29.521,69	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.165,17	-185.202	0	-217.317,27	-32.115,27	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.137,43	-17.325	0	-17.485,57	-160,57	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.614,44	-46.021	0	-43.266,85	2.754,15	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.542.033,58	-1.417.406	-260.194	-1.235.191,20	182.214,87	-386.332
		72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-548.237,31	-85.300	0	-122.376,84	-37.076,84	-95.506
		72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-105.587,71	-27.296	0	-14.841,53	12.454,47	-38.456
		72410000 Aufwendungen Energie	-322.861,90	-325.000	0	-315.009,86	9.990,14	0
		72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-189.061,75	-200.614	0	-222.546,79	-21.932,79	0
		72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-56.718,52	-64.196	0	-71.214,97	-7.018,97	0
		72420000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	-223.228,53	-537.101	-206.795	-274.322,70	262.777,92	-249.021

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72420001 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	-53.860,73	-122.891	-52.891	-149.182,37	-26.291,12	-3.349
		72424200 Unterhaltung Grillplätze	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-42.477,13	-52.508	-508	-65.696,14	-13.187,94	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-23.583,78	-15.000	0	-14.861,86	138,14	0
		73177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-23.583,78	-15.000	0	-14.861,86	138,14	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.375,49	-116.809	-41.347	-85.003,40	31.805,11	-1.197
		74220000 Mieten und Pachten	-1.062,12	-1.062	0	-1.062,12	-0,12	0
		74232000 Contracting Heizung Robert-Schuman-Schule	-11.109,84	-37.000	0	-19.625,15	17.374,85	0
		74294100 Workshop Freizeitzentrum Willich	-5.081,30	0	0	0,00	0,00	0
		74296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-35.000	-25.000	-30.600,61	4.399,39	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	-9.122,23	-43.747	-16.347	-33.638,52	10.107,99	-1.197
		74314000 Mitgliedschaften	0,00	0	0	-77,00	-77,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.817.909,89**	**-1.797.763**	**-301.541**	**-1.613.126,15**	**184.636,43**	**-387.529**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.775.604,10**	**-1.785.563**	**-301.541**	**-1.551.714,96**	**233.847,62**	**-387.529**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.615,00	280.400	0	176.220,00	-104.180,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	163.615,00	170.000	0	170.220,00	220,00	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	90.400	0	6.000,00	-84.400,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**163.615,00**	**280.400**	**0**	**176.220,00**	**-104.180,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-127.000	0	0,00	127.000,00	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-127.000	0	0,00	127.000,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.452,00	-3.296.970	-702.970	-1.771.238,66	1.525.731,53	-989.079

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-59.026,72	-1.921.009	-347.009	-282.851,89	1.638.156,90	-969.539
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.425,28	-1.375.961	-355.961	-1.488.386,77	-112.425,37	-19.540
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.526,75	-73.772	-25.572	-36.250,61	37.521,27	-23.048
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-14.526,75	-73.772	-25.572	-36.250,61	37.521,27	-23.048
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-81.978,75**	**-3.497.742**	**-728.542**	**-1.807.489,27**	**1.690.252,80**	**-1.012.127**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**81.636,25**	**-3.217.342**	**-728.542**	**-1.631.269,27**	**1.586.072,80**	**-1.012.127**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
801 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7020045: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.615,00	170.000	0	170.220,00	220,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	163.615,00	170.000	0	170.220,00	220,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**163.615,00**	**170.000**	**0**	**170.220,00**	**220,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**163.615,00**	**170.000**	**0**	**170.220,00**	**220,00**	**0**
7020200: Umwandlung Tennenlaufbahn Anrath								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
7020219: Sporthalle Schiefbahn/ Willich								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000,00**	**0**
7020221: Erweiterung Sport- und Freizeitzentrum								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000	0,00	100.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-100.000	-50.000	0,00	100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-50.000**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-50.000**	**0,00**	**100.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7020239: Umkleidekabine Donkkampfbahn								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.052,09	-354.948	-254.948	-275.963,43	78.984,48	31.476
		78510000 Ausz Hochbau	-45.052,09	-354.948	-254.948	-275.963,43	78.984,48	31.476
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-45.052,09**	**-354.948**	**-254.948**	**-275.963,43**	**78.984,48**	**31.476**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.052,09**	**-354.948**	**-254.948**	**-275.963,43**	**78.984,48**	**31.476**
7020241: Umwandlung Donkkampfbahn								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	0	6.000,00	0,00	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	6.000	0	6.000,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**6.000**	**0**	**6.000,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.425,28	-1.230.961	-310.961	-1.463.046,59	-232.085,19	19.540
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.425,28	-1.230.961	-310.961	-1.463.046,59	-232.085,19	19.540
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.425,28**	**-1.230.961**	**-310.961**	**-1.463.046,59**	**-232.085,19**	**19.540**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.425,28**	**-1.224.961**	**-310.961**	**-1.457.046,59**	**-232.085,19**	**19.540**
7020283: TH Hochheideweg - Fenstererneuerung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	200.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000**
7020284: TH Wilhelmstraße - Kernsanierung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.301,51	0	0	-1.890,46	-1.890,46	0
		78510000 Ausz Hochbau	-6.301,51	0	0	-1.890,46	-1.890,46	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.301,51**	**0**	**0**	**-1.890,46**	**-1.890,46**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.301,51**	**0**	**0**	**-1.890,46**	**-1.890,46**	**0**
7020285: Umgestaltung Freizeitzentrum Willich								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-45.000	-25.340,18	19.659,82	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-45.000	-45.000	-25.340,18	19.659,82	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**-25.340,18**	**19.659,82**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**-25.340,18**	**19.659,82**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7020286: Überplanung Sportmöglichkeiten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.151,12	-21.849	-21.849	0,00	21.848,88	21.849
		78510000 Ausz Hochbau	-3.151,12	-21.849	-21.849	0,00	21.848,88	21.849
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.151,12**	**-21.849**	**-21.849**	**0,00**	**21.848,88**	**21.849**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.151,12**	**-21.849**	**-21.849**	**0,00**	**21.848,88**	**21.849**
7020294: TH Kolpingschule Teildachsanierung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-117.000	0	0,00	117.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-117.000	0	0,00	117.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-117.000**	**0**	**0,00**	**117.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-117.000**	**0**	**0,00**	**117.000,00**	**0**
7020295: TH Astrid-Lindgren Dachsanierung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-216.000	0	0,00	216.000,00	216.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-216.000	0	0,00	216.000,00	216.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-216.000**	**0**	**0,00**	**216.000,00**	**216.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-216.000**	**0**	**0,00**	**216.000,00**	**216.000**
7020297: Sportbegegnungsstätte TV Anrath								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-127.000	0	0,00	127.000,00	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-127.000	0	0,00	127.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-127.000**	**0**	**0,00**	**127.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-127.000**	**0**	**0,00**	**127.000,00**	**0**
7020298: Sportschulungsraum II Pappelallee								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-372.000	0	0,00	372.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-372.000	0	0,00	372.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-372.000**	**0**	**0,00**	**372.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-352.000**	**0**	**0,00**	**352.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7020304: Dirt Bike Anlage								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.400	0	0,00	-84.400,00	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	84.400	0	0,00	-84.400,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**84.400**	**0**	**0,00**	**-84.400,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.522,00	-450.000	0	0,00	450.000,00	450.000
		78510000 Ausz Hochbau	-4.522,00	-450.000	0	0,00	450.000,00	450.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.522,00**	**-450.000**	**0**	**0,00**	**450.000,00**	**450.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.522,00**	**-365.600**	**0**	**0,00**	**365.600,00**	**450.000**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-79.212	-20.212	-4.998,00	74.214,00	50.214
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-79.212	-20.212	-4.998,00	74.214,00	50.214
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.526,75	-73.772	-25.572	-36.250,61	37.521,27	23.048
		78310000 Ausz. VG >800 E	-14.526,75	-73.772	-25.572	-36.250,61	37.521,27	23.048
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.526,75**	**-152.984**	**-45.784**	**-41.248,61**	**111.735,27**	**73.262**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.526,75**	**-152.984**	**-45.784**	**-41.248,61**	**111.735,27**	**73.262**

Produktbereich	**08 Sportförderung**
Produkt	**08.2 Sportförderung**
Profit Center	***802***
PSP – Element	***1.100.08.02***
Fachausschuss	**Sport- und Kulturausschuss**
Geschäftsbereich	**Schule, Sport, Kultur**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
4.1	**Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination eines bedarfsgerechten Sportangebotes für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Finanzielle Unterstützung des Breitensports	75.000 €	62.295,33 €

Erläuterungen:

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
802 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700,00	0	0,00	-2.700,00	0
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	2.700,00	0	0,00	-2.700,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.213,14	19.400,00	0	22.507,36	3.107,36	0
		44110000 Mieten und Pachten	15.813,14	17.000,00	0	20.107,36	3.107,36	0
		44613500 Erstattung Kosten des Bauhofes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44616200 Nutzungsentschädig. konz. Gaststätte SC0	2.400,00	2.400,00	0	2.400,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45913000 Überzahlung/Erstattung Zuschuss	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.583,14**	**22.100,00**	**0**	**22.507,36**	**407,36**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-123.865,66	-101.572,00	0	-129.871,17	-28.299,17	0
		50110000 Bezüge Beamte	-17.376,95	-16.460,00	0	-17.316,64	-856,64	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.556,57	-65.967,00	0	-87.265,16	-21.298,16	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.410,66	-5.105,00	0	-6.752,61	-1.647,61	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.521,48	-14.040,00	0	-18.536,76	-4.496,76	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.371,89	-58.280,00	0	-45.790,00	12.490,00	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-28.964,41	-37.000,00	0	-30.966,86	6.033,14	0
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52814500 Veranstaltungskosten	-5.173,11	-12.000,00	0	-9.524,24	2.475,76	0
		52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	0,00	-1.070,00	0	0,00	1.070,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.234,37	-8.210,00	0	-5.298,90	2.911,10	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57119990 Auflösung ARAP manuell	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-86.169,46	-164.825,00	0	-124.684,58	40.140,42	0
		53172200 Mission Olympic	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-66.177,71	-75.000,00	0	-62.295,33	12.704,67	0
		53181700 Betriebskostenzuschüsse	-8.684,25	-66.000,00	0	-40.922,25	25.077,75	0
		53182500 Internationale Sportbegegnungen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
		53182510 Zuschuss Dachsanierung SC Schiefbahn 08	-1.325,00	-1.325,00	0	-1.325,00	0,00	0
		53183400 Zuschuss Budozentrum DJK-VfL	-3.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53184400 Zuschuss Nutzung Variobad	-6.982,50	-22.000,00	0	-20.142,00	1.858,00	0
		53187000 Zuschuss "Mutti/Vati hat frei"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.738,46	-8.816,00	0	-10.851,12	-2.035,12	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-595,33	-1.000,00	0	-994,39	5,61	0
		54298200 Sportstättenentwicklungsplan	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.011,13	-7.566,00	0	-9.801,73	-2.235,73	0
		54314000 Mitgliedschaften	-132,00	-250,00	0	-55,00	195,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54999990 Auflösung RAP	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-258.145,47**	**-333.493,00**	**0**	**-311.196,87**	**22.296,13**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-239.562,33**	**-311.393,00**	**0**	**-288.689,51**	**22.703,49**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-239.562,33**	**-311.393,00**	**0**	**-288.689,51**	**22.703,49**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-239.562,33**	**-311.393,00**	**0**	**-288.689,51**	**22.703,49**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.570,00	-46.783,00	0	-46.783,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-288.132,33**	**-358.176,00**	**0**	**-335.472,51**	**22.703,49**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-288.132,33**	**-358.176,00**	**0**	**-335.472,51**	**22.703,49**	**0**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
802 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	0	800,00	-1.900,00	0
		61480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	2.700	0	800,00	-1.900,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	0	0	0,00	0,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.213,14	19.400	0	22.702,47	3.302,47	0
		64110000 Mieten und Pachten	15.813,14	17.000	0	20.302,47	3.302,47	0
		64616200 Nutzungsentschädig. konz. Gaststätte SC 08 Schiefb	2.400,00	2.400	0	2.400,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.583,14**	**22.100**	**0**	**23.502,47**	**1.402,47**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-123.681,68	-101.572	0	-144.173,57	-42.601,57	0
		70110000 Bezüge Beamte	-17.376,95	-16.460	0	-31.716,25	-15.256,25	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.372,59	-65.967	0	-87.167,95	-21.200,95	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.410,66	-5.105	0	-6.752,61	-1.647,61	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.521,48	-14.040	0	-18.536,76	-4.496,76	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.256,30	-92.079	-33.799	-48.621,77	43.456,86	-30.967
		72411000 Aufwendungen Energie	-29.683,04	-65.964	-28.964	-28.964,41	37.000,00	-30.967
		72814500 Veranstaltungen TE's	-765,26	-16.408	-4.408	-13.932,09	2.475,76	0
		72914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	0,00	-1.070	0	0,00	1.070,00	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.808,00	-8.636	-426	-5.725,27	2.911,10	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-69.902,71	-181.092	-16.267	-140.951,33	40.140,42	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-65.577,71	-75.600	-600	-62.895,33	12.704,67	0
		73181700 Betriebskostenzuschüsse	0,00	-74.684	-8.684	-49.606,50	25.077,75	0
		73182500 Internationale Sportbegegnungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		73182510 Zuschuss Dachsanierung SC Schiefbahn 08	-1.325,00	-1.325	0	-1.325,00	0,00	0
		73183400 Zuschuss Budozentrum DJK-VfL	-3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		73184400 Zuschuss Nutzung Variobad	0,00	-28.983	-6.983	-27.124,50	1.858,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.275,39	-9.625	-809	-11.147,39	-1.522,42	-513
		74123000 Dienst- und Schutzkleidung	-595,33	-1.000	0	-994,39	5,61	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.548,06	-8.375	-809	-10.098,00	-1.723,03	-513
		74314000 Mitgliedschaften	-132,00	-250	0	-55,00	195,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.116,08**	**-384.367**	**-50.874**	**-344.894,06**	**39.473,29**	**-31.480**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-218.532,94**	**-362.267**	**-50.874**	**-321.391,59**	**40.875,76**	**-31.480**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.478	-25.478	0,00	25.478,00	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-25.478	-25.478	0,00	25.478,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.478**	**-25.478**	**0,00**	**25.478,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.478	-25.478	0,00	25.478,00	0

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
802 Sportförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.478	-25.478	0,00	25.478,00	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-25.478	-25.478	0,00	25.478,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.478**	**-25.478**	**0,00**	**25.478,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.478**	**-25.478**	**0,00**	**25.478,00**	**0**

Produktbereich	**15 Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.3 Kultur Marketing**
Profit Center	***1503***
PSP – Element	***1.100.15.03***
Fachausschuss	**Sport- und Kulturausschusss**
Geschäftsbereich	**Schule, Sport, Kultur**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2022 (Plan)	2022 (Ist)
	./.	./.	./.

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
1503 Kultur Marketing

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.487,99	177.300,00	0	87.370,99	-89.929,01	0
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	99.487,99	171.800,00	0	82.720,99	-89.079,01	0
		41484100 Sponsorenerträge/Anzeigenaufträge Kultur	0,00	5.500,00	0	4.650,00	-850,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**99.487,99**	**177.300,00**	**0**	**87.370,99**	**-89.929,01**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.223,91	-36.400,00	0	-32.771,78	3.628,22	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-70,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	-3.165,00	-5.000,00	0	-2.661,90	2.338,10	0
		52816000 Sachkosten Theater/ Konzerte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49.988,91	-31.400,00	0	-30.109,88	1.290,12	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.000,00	-117.136,00	0	-20.000,00	97.136,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-20.000,00	-111.200,00	0	-20.000,00	91.200,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-336,00	0	0,00	336,00	0

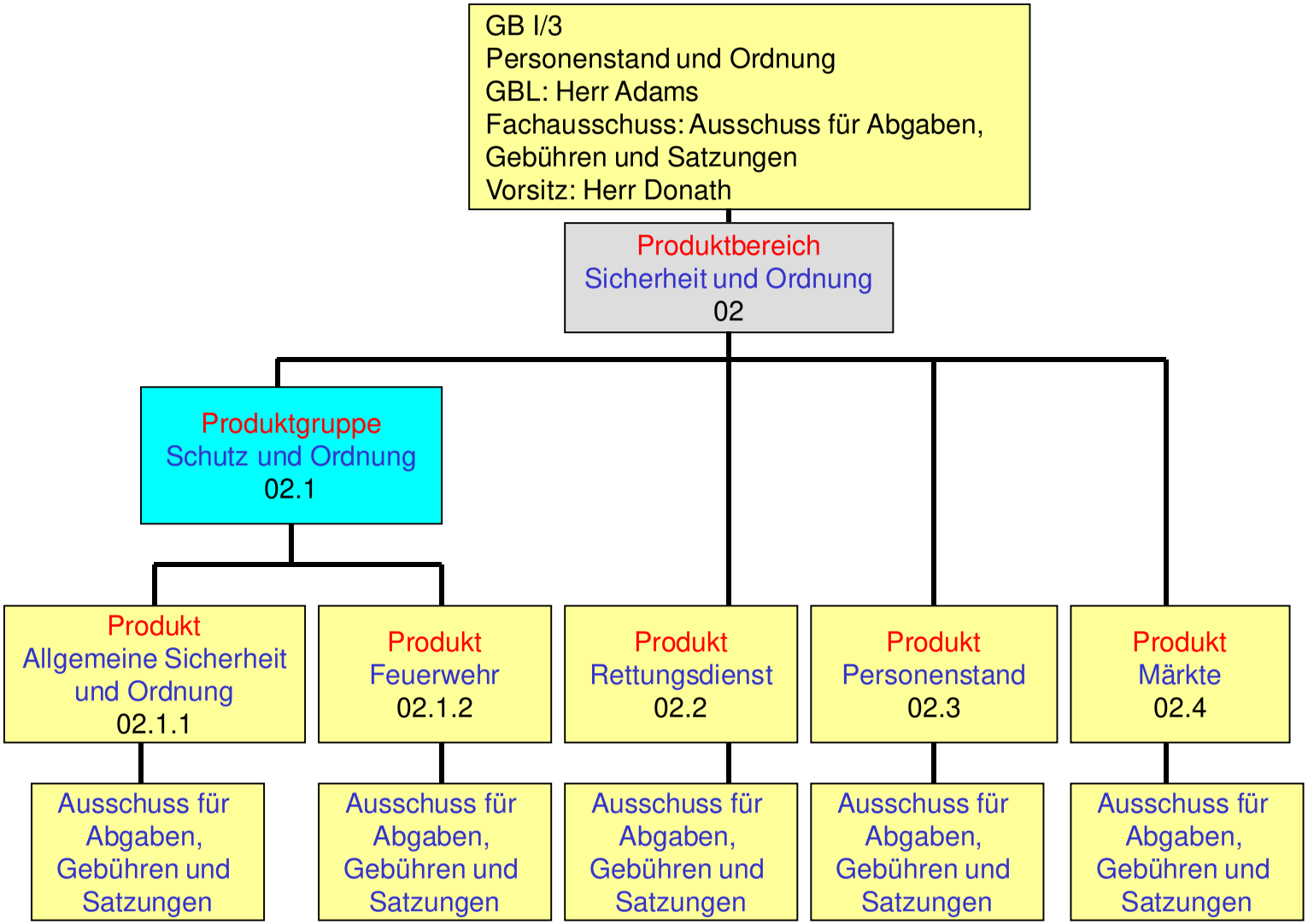
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-5.600,00	0	0,00	5.600,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-73.223,91**	**-153.536,00**	**0**	**-52.771,78**	**100.764,22**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**26.264,08**	**23.764,00**	**0**	**34.599,21**	**10.835,21**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**26.264,08**	**23.764,00**	**0**	**34.599,21**	**10.835,21**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**26.264,08**	**23.764,00**	**0**	**34.599,21**	**10.835,21**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.379,00	-6.475,00	0	-6.475,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**19.885,08**	**17.289,00**	**0**	**28.124,21**	**10.835,21**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**19.885,08**	**17.289,00**	**0**	**28.124,21**	**10.835,21**	**0**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/2 Schule, Sport, Kultur
1503 Kultur Marketing

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.836,25	177.300	0	131.783,43	-45.516,57	0
		61480000 Spenden- und Sponsorenerträge	32.836,25	171.800	0	127.133,43	-44.666,57	0
		61484100 Sponsorenerträge/Anzeigenaufträge Kultur	0,00	5.500	0	4.650,00	-850,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.836,25**	**177.300**	**0**	**131.783,43**	**-45.516,57**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.331,53	-36.400	0	-55.347,46	-18.947,46	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-70,00	0	0	0,00	0,00	0
		72812000 Aufwendungen für Sachkosten Kultur	-3.791,10	-5.000	0	-2.661,90	2.338,10	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.470,43	-31.400	0	-52.685,56	-21.285,56	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-117.136	0	-40.000,00	77.136,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-111.200	0	-40.000,00	71.200,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-336	0	0,00	336,00	0
		74451000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-5.600	0	0,00	5.600,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.331,53**	**-153.536**	**0**	**-95.347,46**	**58.188,54**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.504,72**	**23.764**	**0**	**36.435,97**	**12.671,97**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

GB I/3


GB I/3
Personenstand und Ordnung
GBL: Herr Adams
Fachausschuss: Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Vorsitz: Herr Donath
Produktbereich
Sicherheit und Ordnung
02
Produktgruppe
Schutz und Ordnung
02.1
Produkt
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.1.1
Produkt
Feuerwehr
02.1.2
Produkt
Rettungsdienst
02.2
Produkt
Personenstand
02.3
Produkt
Märkte
02.4
Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen

Produktbereich	**02 Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**02.1.1 Allg.Sicherheit und Ordnung**
Profit Center	***20101***
PSP – Element	***1.100.02.01.01***
Fachausschuss	**Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen**
Geschäftsbereich	**Einwohner und Ordnung**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
6.2	**Erhalt des städtischen Vermögens**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Überwachung der Verkehrsregeln für den ruhenden Verkehr	24.900	18.563

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
20101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.270,18	12.186,92	0	140.338,60	128.151,68	0
		41419600 Zuschuss Corona Hilfe	0,00	0,00	0	126.229,46	126.229,46	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	12.270,18	12.186,92	0	14.109,14	1.922,22	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.129,06	60.500,00	0	66.721,09	6.221,09	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	39.046,56	60.000,00	0	66.501,08	6.501,08	0
		43111100 Gebühren Schiedsämter	82,50	500,00	0	220,01	-279,99	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.748,99	11.850,00	0	26.037,43	14.187,43	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.800,00	0	1.649,95	-150,05	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
		44611100 Kostenerstattung Ordnungsmaßnahmen	9.498,99	10.000,00	0	22.767,46	12.767,46	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	250,00	0,00	0	1.620,02	1.620,02	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44844000 Eingliederungszuschuss Personal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.811,35	300.000,00	0	376.016,44	76.016,44	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45610000 Bußgelder	209.196,12	290.000,00	0	355.140,29	65.140,29	0
		45611000 Ordnungsstrafen Spezialgesetze	33.415,00	10.000,00	0	20.265,75	10.265,75	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	1.200,23	0,00	0	587,10	587,10	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	0,00	0	23,30	23,30	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**304.959,58**	**384.536,92**	**0**	**609.113,56**	**224.576,64**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-812.938,56	-845.418,00	0	-866.657,98	-21.239,98	0
		50110000 Bezüge Beamte	-80.003,95	-81.810,00	0	-86.795,95	-4.985,95	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-572.556,87	-583.983,00	0	-605.833,05	-21.850,05	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-43.144,20	-49.285,00	0	-47.890,32	1.394,68	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-117.233,54	-130.340,00	0	-126.138,66	4.201,34	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.645,65	-65.609,00	0	-56.538,74	9.070,26	-9.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.953,07	-6.500,00	0	-7.591,37	-1.091,37	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52815200 Sachkosten kom. Ordnungsdienst	-9.711,94	-6.000,00	0	-5.890,58	109,42	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-43.157,77	-44.000,00	0	-39.527,75	4.472,25	-4.400
		52911000 Schuluntersuchung Einschulung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52912700 Kosten Fundangelegenheiten/Versteigerung	0,00	-1.000,00	0	-57,69	942,31	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-8.822,87	-8.109,00	0	-3.471,35	4.637,65	-4.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.911,54	-19.258,11	0	-19.012,16	245,95	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-760,98	-760,98	0	-760,98	0,00	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-11.002,16	-11.002,14	0	-12.924,36	-1.922,22	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.236,15	-994,99	0	-2.051,64	-1.056,65	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.751,25	-1.000,00	0	-2.632,88	-1.632,88	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-39,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	-2.000,00	0	-276,00	1.724,00	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-122,00	0,00	0	-342,30	-342,30	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0,00	0	-24,00	-24,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-6.000,00	-9.650,00	0	-1.670,70	7.979,30	-6.000
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	-3.650,00	0	-1.670,70	1.979,30	0
		53189300 Zuschuss Tierschutz Willich e.V.	-6.000,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.169,94	-211.413,00	0	-152.584,65	58.828,35	-60.275
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-285,00	0,00	0	-232,05	-232,05	0
		54122300 Aus- und Fortbildung/ Lohnausfall	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-4.200,00	0	0,00	4.200,00	-4.200
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.710,20	-3.000,00	0	-4.217,56	-1.217,56	0
		54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-62.889,68	-44.000,00	0	-27.647,80	16.352,20	-16.300
		54293500 Kommunaler Ordnungsdienst	-68.716,25	-85.000,00	0	-63.592,60	21.407,40	-21.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.706,87	-24.153,00	0	-8.942,27	15.210,73	-15.200
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-2.000,00	0	-3.582,37	-1.582,37	0
		54312200 Gestaltung Volkstrauertag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54314000 Mitgliedschaften	0,00	-1.500,00	0	-400,00	1.100,00	0
		54315200 Beitrag Tierheim Lobberich	-42.270,00	-43.000,00	0	-43.970,00	-970,00	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54461000 Versicherungen	-1.591,94	-4.500,00	0	0,00	4.500,00	-3.475
		54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-10,00	0	0,00	10,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.095.665,69**	**-1.151.348,11**	**0**	**-1.096.464,23**	**54.883,88**	**-75.275**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-790.706,11**	**-766.811,19**	**0**	**-487.350,67**	**279.460,52**	**-75.275**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-790.706,11**	**-766.811,19**	**0**	**-487.350,67**	**279.460,52**	**-75.275**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-790.706,11**	**-766.811,19**	**0**	**-487.350,67**	**279.460,52**	**-75.275**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.414,43	-413.285,00	0	-413.542,15	-257,15	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.114.120,54**	**-1.180.096,19**	**0**	**-900.892,82**	**279.203,37**	**-75.275**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.114.120,54**	**-1.180.096,19**	**0**	**-900.892,82**	**279.203,37**	**-75.275**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
0201 Schutz und Ordnung
20101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	126.229,46	126.229,46	0
		61419600 Zuschuss Corona Hilfe	0,00	0	0	126.229,46	126.229,46	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.296,34	60.500	0	67.299,93	6.799,93	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	37.213,84	60.000	0	67.079,92	7.079,92	0
		63111100 Gebühren Schiedsämter	82,50	500	0	220,01	-279,99	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.663,38	11.850	0	27.298,06	15.448,06	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.800	0	1.649,95	-150,05	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
		64611100 Kostenerstattung Ordnungsmaßnahmen	9.413,38	10.000	0	24.028,09	14.028,09	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	250,00	0	0	1.620,02	1.620,02	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	245.449,36	300.000	0	375.105,88	75.105,88	0
		65610000 Bußgelder	208.895,39	290.000	0	355.276,03	65.276,03	0
		65611000 Ordnungsstrafen Spezialgesetz	36.553,97	10.000	0	19.829,85	9.829,85	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**292.409,08**	**372.350**	**0**	**595.933,33**	**223.583,33**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-813.887,23	-845.418	0	-867.972,28	-22.554,28	0
		70110000 Bezüge Beamte	-79.683,98	-81.810	0	-87.418,06	-5.608,06	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-573.825,51	-583.983	0	-606.525,24	-22.542,24	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-43.144,20	-49.285	0	-47.890,32	1.394,68	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-117.233,54	-130.340	0	-126.138,66	4.201,34	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.873,42	-73.772	-8.163	-61.084,32	12.688,05	-13.070
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.828,01	-6.796	-296	-7.476,03	-680,26	-741

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72815200 Sachkosten kom. Ordnungsdienst	-12.681,77	-6.000	0	-5.241,20	758,80	-649
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.713,89	-46.937	-2.937	-40.083,36	6.853,44	-6.781
		72912700 Kosten Fundangelegenheiten/Versteigerungen	0,00	-1.000	0	-57,69	942,31	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.649,75	-13.040	-4.931	-8.226,04	4.813,76	-4.899
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.000,00	-9.650	0	-1.670,70	7.979,30	-6.000
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-3.650	0	-1.670,70	1.979,30	0
		73189300 Zuschuss Tierschutz Willich e.V.	-6.000,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-270.856,67	-221.709	-10.296	-161.300,53	60.408,69	-62.323
		74122000 Kosten Fortbildung	-285,00	0	0	-232,05	-232,05	0
		74123000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-4.200	0	0,00	4.200,00	-4.200
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.710,20	-3.000	0	-4.217,56	-1.217,56	0
		74291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-132.692,18	-51.816	-7.816	-35.931,28	15.884,64	-16.300
		74293500 Kommunaler Ordnungsdienst	-74.587,69	-86.197	-1.197	-63.319,82	22.877,33	-22.570
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-16.719,66	-25.436	-1.283	-9.647,45	15.788,70	-15.778
		74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-2.000	0	-3.582,37	-1.582,37	0
		74314000 Mitgliedschaften	0,00	-1.500	0	-400,00	1.100,00	0
		74315200 Beitrag Tierheim Lobberich	-42.270,00	-43.000	0	-43.970,00	-970,00	0
		74461000 Versicherungen	-1.591,94	-4.500	0	0,00	4.500,00	-3.475
		74481000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-10	0	0,00	10,00	0
		74992300 Ausbuchung Kleinbetrag Vollstreckung	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.166.617,32**	**-1.150.550**	**-18.460**	**-1.092.027,83**	**58.521,76**	**-81.393**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-874.208,24**	**-778.200**	**-18.460**	**-496.094,50**	**282.105,09**	**-81.393**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	40.000,00	40.000,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	40.000,00	40.000,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.200	-56.200	0,00	56.200,00	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-56.200	-56.200	0,00	56.200,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.497,08	-1.000	0	-34.600,00	-33.600,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-56.497,08	-1.000	0	-34.600,00	-33.600,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.497,08**	**-57.200**	**-56.200**	**-34.600,00**	**22.600,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.497,08**	**-57.200**	**-56.200**	**5.400,00**	**62.600,00**	**0**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
0201 Schutz und Ordnung
20101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	40.000,00	40.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	40.000,00	40.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.200	-56.200	0,00	56.200,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-56.200	-56.200	0,00	56.200,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.497,08	-1.000	0	-34.600,00	-33.600,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-56.497,08	-1.000	0	-34.600,00	-33.600,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.497,08**	**-57.200**	**-56.200**	**-34.600,00**	**22.600,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.497,08**	**-57.200**	**-56.200**	**5.400,00**	**62.600,00**	**0**

Produktbereich	**02 Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**02.1.2 Feuerwehr**
Profit Center	***20102***
PSP – Element	***1.100.02.01.02***
Fachausschuss	**Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen**
Geschäftsbereich	**Einwohner und Ordnung**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
6.3	**Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Abwicklung von Feuerwehreinsätzen durch Bedienstete der Stadt Willich zu 50% (Basiswert bei den Alarmstichworten „Ölspur“ und „hilflose Person hinter verschlossener Tür“: 50 Einsätze)	36	120

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
20102 Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.644,45	246.093,08	0	310.520,33	64.427,25	0
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	255.300,32	210.965,61	0	284.176,19	73.210,58	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	8.783,33	0	0,00	-8.783,33	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.239,38	1.239,38	0	1.239,38	0,00	0
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	25.104,75	25.104,76	0	25.104,76	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.985,85	130.000,00	0	75.947,67	-54.052,33	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.985,85	130.000,00	0	75.947,67	-54.052,33	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.401,89	17.500,00	0	20.308,80	2.808,80	0
		44110000 Mieten und Pachten	7.420,98	7.500,00	0	5.793,05	-1.706,95	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.800,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	8.180,91	10.000,00	0	14.515,75	4.515,75	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.952,10	10.000,00	0	16.663,20	6.663,20	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.952,10	10.000,00	0	16.663,20	6.663,20	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	610,76	610,76	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	38.841,00	0,00	0	4.000,00	4.000,00	0
		45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-38.841,00	0,00	0	-4.000,00	-4.000,00	0
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0,00	0	610,76	610,76	0
		45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**417.984,29**	**403.593,08**	**0**	**424.050,76**	**20.457,68**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-414.345,07	-404.528,00	0	-434.486,52	-29.958,52	0
		50110000 Bezüge Beamte	-12.403,93	-13.035,00	0	-13.784,41	-749,41	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-314.259,44	-303.400,00	0	-328.299,69	-24.899,69	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.285,25	-24.384,00	0	-25.427,68	-1.043,68	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-63.396,45	-63.709,00	0	-66.974,74	-3.265,74	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.755,53	-657.170,00	0	-578.800,65	78.369,35	-71.075
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	-76.000,00	0	-28.124,76	47.875,24	-47.875
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0,00	-30.720,00	0	-13.375,02	17.344,98	-17.300
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-80.162,12	-102.000,00	0	-81.901,54	20.098,46	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-5.900,00	0	0,00	5.900,00	-5.900
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-90.461,72	-80.000,00	0	-82.472,21	-2.472,21	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-27.138,52	-25.600,00	0	-26.391,11	-791,11	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-118.097,58	-145.000,00	0	-140.217,56	4.782,44	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.878,12	-2.000,00	0	-805,75	1.194,25	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-140.908,09	-142.000,00	0	-139.866,23	2.133,77	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-450,00	0	0,00	450,00	0
		52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	-2.500,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-39.609,38	-45.000,00	0	-65.646,47	-20.646,47	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-604.920,47	-875.266,78	0	-602.438,72	272.828,06	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-125.714,86	-254.758,16	0	-120.674,44	134.083,72	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-238,84	-238,84	0	-238,84	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-39.191,32	-36.777,94	0	-38.020,67	-1.242,73	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-301.483,91	-405.748,28	0	-323.925,72	81.822,56	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-138.291,54	-170.743,56	0	-117.788,49	52.955,07	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0,00	0	-1.179,80	-1.179,80	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	0,00	0	-610,76	-610,76	0
15	-	Transferaufwendungen	-78.422,74	-129.500,00	0	-65.766,22	63.733,78	-63.500
		53177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-34.305,32	-32.500,00	0	-32.325,82	174,18	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-18.117,42	-71.000,00	0	-7.440,40	63.559,60	-63.500
		53181000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr	-26.000,00	-26.000,00	0	-26.000,00	0,00	0
		53183500 Aufw. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.407,81	-557.421,70	-44.602	-415.915,19	141.506,51	-130.882
		54121300 Ausbildung Jugendfeuerwehr	-2.641,10	-3.000,00	0	-2.790,59	209,41	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54122300 Aus- und Fortbildung/ Lohnausfall	-79.520,39	-100.000,00	0	-89.717,39	10.282,61	-10.000
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-53.403,07	-75.000,00	0	-81.831,75	-6.831,75	0
		54123100 Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	0,00	-3.000,00	0	-52,13	2.947,87	0
		54123200 Dienstkleidung Kinderfeuerwehr	-129,89	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	-5.000
		54126000 Aufwendungen Kinderfeuerwehr	-767,27	-5.000,00	0	-3.687,93	1.312,07	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	-156.311,09	-160.640,00	0	-161.359,81	-719,81	0
		54213000 Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54214000 Aufwendungen Motivationsförderung Feuerw	-15.415,00	-22.300,00	0	-13.225,95	9.074,05	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-40.000,00	-20.000	-24.490,20	15.509,80	-15.500
		54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-499,00	0,00	0	-624,12	-624,12	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.350,83	-18.880,00	0	-7.732,85	11.147,15	-11.100
		54310002 Aufwendungen für GWG	-5.398,30	-94.601,70	-24.602	-5.319,40	89.282,30	-89.282

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54413000 Versicherungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54461000 Versicherungen	-23.971,87	-30.000,00	0	-25.083,06	4.916,94	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54990003 Aufwendungen Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-0,01	-0,01	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.941.851,62**	**-2.623.886,48**	**-44.602**	**-2.097.407,30**	**526.479,18**	**-265.457**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.523.867,33**	**-2.220.293,40**	**-44.602**	**-1.673.356,54**	**546.936,86**	**-265.457**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.523.867,33**	**-2.220.293,40**	**-44.602**	**-1.673.356,54**	**546.936,86**	**-265.457**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige außerordentl. Erträge-investiv	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.523.867,33**	**-2.220.293,40**	**-44.602**	**-1.673.356,54**	**546.936,86**	**-265.457**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.785,07	-110.631,00	0	-110.616,52	14,48	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.636.652,40**	**-2.330.924,40**	**-44.602**	**-1.783.973,06**	**546.951,34**	**-265.457**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.636.652,40**	**-2.330.924,40**	**-44.602**	**-1.783.973,06**	**546.951,34**	**-265.457**

FB_I **Freizeit, Familie, Sicherheit**
GB_I/3 **Personenstand und Ordnung**
0201 **Schutz und Ordnung**
20102 **Feuerwehr**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.862,51	130.000	0	78.546,15	-51.453,85	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.862,51	130.000	0	78.546,15	-51.453,85	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.224,90	17.500	0	20.755,05	3.255,05	0
		64110000 Mieten und Pachten	7.379,06	7.500	0	6.239,30	-1.260,70	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.800,00	0	0	0,00	0,00	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	10.045,84	10.000	0	14.515,75	4.515,75	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.952,10	10.000	0	14.863,20	4.863,20	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.952,10	10.000	0	14.863,20	4.863,20	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.039,51**	**157.500**	**0**	**114.164,40**	**-43.335,60**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-415.107,72	-404.528	0	-435.004,89	-30.476,89	0
		70110000 Bezüge Beamte	-12.300,39	-13.035	0	-13.928,35	-893,35	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.125,63	-303.400	0	-328.674,12	-25.274,12	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.285,25	-24.384	0	-25.427,68	-1.043,68	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-63.396,45	-63.709	0	-66.974,74	-3.265,74	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.977,01	-672.181	-15.011	-553.605,05	118.576,18	-111.282
		72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	-76.000	0	-28.124,76	47.875,24	-47.875
		72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	0,00	-30.720	0	-8.999,94	21.720,06	-21.675
		72410000 Aufwendungen Energie	-80.162,12	-102.000	0	-81.901,54	20.098,46	0
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-5.900	0	0,00	5.900,00	-5.900

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-90.461,72	-80.000	0	-82.472,21	-2.472,21	0
		72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-27.138,52	-25.600	0	-26.391,11	-791,11	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-119.100,71	-150.343	-5.343	-140.721,82	9.621,24	-4.839
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.878,12	-2.000	0	-805,75	1.194,25	0
		72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-132.863,18	-150.931	-8.931	-136.483,57	14.447,86	-12.314
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-450	0	0,00	450,00	0
		72811300 Veranstaltungskosten(Sachk.)	-2.500,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-38.872,64	-45.737	-737	-47.704,35	-1.967,61	-18.679
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-69.292,25	-139.331	-9.831	-75.597,14	63.733,78	-63.500
		73177000 Zinsanteil PPP - Projekt	-34.305,32	-32.500	0	-32.325,82	174,18	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-8.986,93	-80.831	-9.831	-17.271,32	63.559,60	-63.500
		73181000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr	-26.000,00	-26.000	0	-26.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-336.564,22	-658.721	-145.901	-406.983,17	251.738,06	-241.114
		74121300 Ausbildung Jugendfeuerwehr	-3.023,56	-3.000	0	-2.790,59	209,41	0
		74122300 Aus- und Fortbildung/ Lohnausfall	-73.188,82	-108.242	-8.242	-94.209,27	14.033,14	-13.751
		74123000 Dienst- und Schutzkleidung	-54.021,49	-75.566	-566	-77.368,65	-1.802,63	-5.029
		74123100 Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	0,00	-3.000	0	-52,13	2.947,87	0
		74123200 Dienstkleidung Kinderfeuerwehr	-129,89	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
		74126000 Auszahlungen Kinderfeuerwehr	-1.067,07	-5.000	0	-2.940,26	2.059,74	-748
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-158.771,45	-247.068	-86.428	-155.469,29	91.598,76	-92.319
		74214000 Auszahlungen Motivationsförderung Feuerwehr	-12.326,95	-27.095	-4.795	-10.329,40	16.765,30	-7.691
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-40.000	-20.000	-24.490,20	15.509,80	-15.500
		74291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-499,00	0	0	-624,12	-624,12	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.165,82	-20.148	-1.268	-9.001,20	11.147,15	-11.100
		74310002 Auszahlungen für GWG	-5.398,30	-94.602	-24.602	-5.319,40	89.282,30	-89.282
		74461000 Versicherungen	-23.971,87	-30.000	0	-24.388,66	5.611,34	-694
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.313.941,20**	**-1.874.761**	**-170.743**	**-1.471.190,25**	**403.571,13**	**-415.896**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.103.901,69**	**-1.717.261**	**-170.743**	**-1.357.025,85**	**360.235,53**	**-415.896**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.180,76	358.000	0	106.158,27	-251.841,73	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.180,76	358.000	0	106.158,27	-251.841,73	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.841,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	38.841,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**139.021,76**	**358.000**	**0**	**110.158,27**	**-247.841,73**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.231,54	-23.899	-23.899	-17.481,10	6.418,14	-6.418
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-34.231,54	-23.899	-23.899	-17.481,10	6.418,14	-6.418
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.005,27	-9.314.189	-5.974.189	-1.284.762,31	8.029.426,32	-8.036.927
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-216.477,85	-8.994.189	-5.974.189	-1.284.762,31	7.709.426,32	-7.712.527
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.527,42	-320.000	0	0,00	320.000,00	-324.400
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-872.440,49	-2.079.788	-966.788	-772.603,45	1.307.184,44	-1.116.422
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-872.440,49	-2.079.788	-966.788	-772.603,45	1.307.184,44	-1.116.422
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.134.677,30**	**-11.417.876**	**-6.964.876**	**-2.074.846,86**	**9.343.028,90**	**-9.159.768**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-995.655,54**	**-11.059.876**	**-6.964.876**	**-1.964.688,59**	**9.095.187,17**	**-9.159.768**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
0201 Schutz und Ordnung
20102 Feuerwehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7030014: Feuerschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.180,76	93.000	0	106.158,27	13.158,27	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	100.180,76	93.000	0	106.158,27	13.158,27	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**100.180,76**	**93.000**	**0**	**106.158,27**	**13.158,27**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**100.180,76**	**93.000**	**0**	**106.158,27**	**13.158,27**	**0**
7030030: HLF Schiefbahn								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.841,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	38.841,00	0	0	4.000,00	4.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**38.841,00**	**0**	**0**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**38.841,00**	**0**	**0**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0**
7030031: HLF Willich								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-434.023,93	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-434.023,93	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-434.023,93**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-434.023,93**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7030043: MTF								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.000	0	-67.205,25	17.794,75	26.015
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-85.000	0	-67.205,25	17.794,75	26.015
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-85.000**	**0**	**-67.205,25**	**17.794,75**	**26.015**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-85.000**	**0**	**-67.205,25**	**17.794,75**	**26.015**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7030081: Feuerwehrgerätehaus Anrath								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705,21	0	0	-1.516,85	-1.516,85	0
		78510000 Ausz Hochbau	-705,21	0	0	-1.516,85	-1.516,85	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-705,21**	**0**	**0**	**-1.516,85**	**-1.516,85**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-705,21**	**0**	**0**	**-1.516,85**	**-1.516,85**	**0**
7030100: Warnsysteme (Sirenen)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	265.000	0	0,00	-265.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	265.000	0	0,00	-265.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**265.000**	**0**	**0,00**	**-265.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.547,86	-320.000	0	0,00	320.000,00	324.400
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.547,86	-320.000	0	0,00	320.000,00	324.400
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.547,86**	**-320.000**	**0**	**0,00**	**320.000,00**	**324.400**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.547,86**	**-55.000**	**0**	**0,00**	**55.000,00**	**324.400**
7030113: MZF Anrath								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.328,65	-205.022	-105.022	-204.850,18	171,40	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-3.328,65	-205.022	-105.022	-204.850,18	171,40	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.328,65**	**-205.022**	**-105.022**	**-204.850,18**	**171,40**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.328,65**	**-205.022**	**-105.022**	**-204.850,18**	**171,40**	**0**
7030114: KEF								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.772,15	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-203.772,15	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-203.772,15**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-203.772,15**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7030115: Ersatzbeschaffung LF8								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.233,69	-276.766	-276.766	-56.422,31	220.344,00	230.344
		78310000 Ausz. VG >800 E	-103.233,69	-276.766	-276.766	-56.422,31	220.344,00	230.344
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-103.233,69**	**-276.766**	**-276.766**	**-56.422,31**	**220.344,00**	**230.344**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-103.233,69**	**-276.766**	**-276.766**	**-56.422,31**	**220.344,00**	**230.344**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7030120: LF Schiefbahn								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-470.000	-190.000	-269.183,18	200.816,82	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-470.000	-190.000	-269.183,18	200.816,82	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-470.000**	**-190.000**	**-269.183,18**	**200.816,82**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-470.000**	**-190.000**	**-269.183,18**	**200.816,82**	**0**
7030125: Neubau Feuerwehr Willich								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.770,97	-5.406.078	-3.386.078	-16.712,11	5.389.365,92	5.004.366
		78510000 Ausz Hochbau	-16.770,97	-5.406.078	-3.386.078	-16.712,11	5.389.365,92	5.004.366
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.770,97**	**-5.406.078**	**-3.386.078**	**-16.712,11**	**5.389.365,92**	**5.004.366**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.770,97**	**-5.406.078**	**-3.386.078**	**-16.712,11**	**5.389.365,92**	**5.004.366**
7030130: Feuerwehr Clörath								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.571,73	-13.970	-13.970	-15.554,21	-1.584,21	0
		78510000 Ausz Hochbau	-37.571,73	-13.970	-13.970	-15.554,21	-1.584,21	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-37.571,73**	**-13.970**	**-13.970**	**-15.554,21**	**-1.584,21**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.571,73**	**-13.970**	**-13.970**	**-15.554,21**	**-1.584,21**	**0**
7030131: Feuerwehr Neersen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.429,94	-3.574.141	-2.574.141	-1.250.979,14	2.323.161,46	2.708.161
		78510000 Ausz Hochbau	-161.429,94	-3.574.141	-2.574.141	-1.250.979,14	2.323.161,46	2.708.161
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-161.429,94**	**-3.574.141**	**-2.574.141**	**-1.250.979,14**	**2.323.161,46**	**2.708.161**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-161.429,94**	**-3.574.141**	**-2.574.141**	**-1.250.979,14**	**2.323.161,46**	**2.708.161**
7030134: Gerätewagen Gefahrgut								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7030137: Ausstattung Neubau FWGH Willich								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	350.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	350.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000**
7030138: TLF Clörath - Ersatzbeschaffung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7030139: TLF Neersen - Ersatzbeschaffung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7030140: Ausstattung Neubau FWGH Neersen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	-200.000	0,00	200.000,00	200.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-200.000	-200.000	0,00	200.000,00	200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.231,54	-23.899	-23.899	-17.481,10	6.418,14	6.418
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-34.231,54	-23.899	-23.899	-17.481,10	6.418,14	6.418
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-979,56	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-979,56	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.082,07	-493.000	-195.000	-174.942,53	318.057,47	310.063
		78310000 Ausz. VG >800 E	-128.082,07	-493.000	-195.000	-174.942,53	318.057,47	310.063
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-163.293,17**	**-516.899**	**-218.899**	**-192.423,63**	**324.475,61**	**316.482**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-163.293,17**	**-516.899**	**-218.899**	**-192.423,63**	**324.475,61**	**316.482**

Produktbereich	**02 Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**02.2 Rettungsdienst**
Profit Center	***202***
PSP – Element	***1.100.02.02***
Fachausschuss	**Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen**
Geschäftsbereich	**Einwohner und Ordnung**

Ziel-Nr.	**Kennzahlen**		
3.2	**Schaffung von Rahmenbedingungen und Koordination in Sachen Wohnen, Gesundheitsvorsorge und Pflege**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Einhaltung der Fristen gemäß Rettungsbedarfsplan	90	97
6.3	**Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Kostendeckung	100	100

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
202 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.381,71	11.381,70	0	47.687,51	36.305,81	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	11.381,71	11.381,70	0	47.687,51	36.305,81	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.215.679,43	4.118.197,00	0	4.641.463,35	523.266,35	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.877.508,21	3.021.441,00	0	3.461.581,66	440.140,66	0
		43211100 Geb.Krankentransporte	26.778,07	0,00	0	37.824,49	37.824,49	0
		43212000 Gebühren Notarzteinsätze	956.316,39	1.096.756,00	0	1.139.974,71	43.218,71	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	355.076,76	0,00	0	2.082,49	2.082,49	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.644,64	0,00	0	12.370,52	12.370,52	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	4.644,64	0,00	0	12.370,52	12.370,52	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.494,57	0,00	0	18.287,96	18.287,96	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	7.916,50	0,00	0	2.090,81	2.090,81	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	12.578,07	0,00	0	16.197,15	16.197,15	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.252.200,35**	**4.129.578,70**	**0**	**4.719.809,34**	**590.230,64**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.044.231,14	-983.781,00	0	-1.095.767,70	-111.986,70	0
		50110000 Bezüge Beamte	-4.134,61	-4.345,00	0	-4.594,74	-249,74	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-808.573,57	-721.959,00	0	-844.854,71	-122.895,71	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.308,39	-9.850,00	0	-16.594,88	-6.744,88	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-58.006,11	-68.876,00	0	-61.161,52	7.714,48	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-158.155,20	-178.651,00	0	-168.518,54	10.132,46	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-53,26	-100,00	0	-43,31	56,69	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.142.822,68	-2.209.180,30	0	-2.234.181,64	-25.001,34	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. Gem	-314.220,00	-446.500,00	0	-426.576,00	19.924,00	0
		52370000 Kosten Notarztgestellung	-333.061,44	-337.654,30	0	-337.654,20	0,10	0
		52381000 Vergütung an das DRK	-1.148.871,84	-1.156.567,00	0	-1.156.566,96	0,04	0
		52382000 Vergütung DRK ehrenamtl. Kräfte	-90.686,81	-25.100,00	0	-28.109,75	-3.009,75	0
		52384000 Kosten Unterstützung RD durch Feuerwehr	0,00	-2.213,00	0	0,00	2.213,00	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-37.748,55	-50.000,00	0	-35.596,19	14.403,81	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-70.868,75	-70.000,00	0	-108.262,37	-38.262,37	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-125.333,18	-95.000,00	0	-128.236,56	-33.236,56	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.415,14	-15.500,00	0	-10.609,21	4.890,79	0
		52912200 Elektronische Datenverarbeitung	-10.616,97	-10.646,00	0	-2.570,40	8.075,60	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-226.581,98	-199.623,27	0	-219.533,69	-19.910,42	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-23.895,55	-35.658,05	0	-23.895,55	11.762,50	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-127.431,27	-113.940,59	0	-120.736,78	-6.796,19	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-56.708,85	-50.024,63	0	-56.029,94	-6.005,31	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-15.815,29	0,00	0	-15.971,72	-15.971,72	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-2.731,02	0,00	0	-2.899,70	-2.899,70	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.143,47	-99.850,00	0	-1.099.070,95	-999.220,95	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121400 Kosten Ausbildung	0,00	-19.350,00	0	-7.500,00	11.850,00	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-9.994,56	-15.000,00	0	-3.988,53	11.011,47	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-21.810,66	-40.000,00	0	-32.971,18	7.028,82	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-674,96	-2.500,00	0	-683,22	1.816,78	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-1.706,00	-4.000,00	0	-2.101,00	1.899,00	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54461000 Versicherungen	-22.874,80	-19.000,00	0	-23.084,38	-4.084,38	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54991100 SoPo Gebührenausgleich	-2.082,49	0,00	0	-1.028.742,09	-1.028.742,09	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-0,55	-0,55	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.472.779,27**	**-3.492.434,57**	**0**	**-4.648.553,98**	**-1.156.119,41**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**779.421,08**	**637.144,13**	**0**	**71.255,36**	**-565.888,77**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**779.421,08**	**637.144,13**	**0**	**71.255,36**	**-565.888,77**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**779.421,08**	**637.144,13**	**0**	**71.255,36**	**-565.888,77**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.126,92	-99.131,00	0	-99.215,93	-84,93	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**681.294,16**	**538.013,13**	**0**	**-27.960,57**	**-565.973,70**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**681.294,16**	**538.013,13**	**0**	**-27.960,57**	**-565.973,70**	**0**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
202 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596.548,09	4.118.197	0	4.498.695,23	380.498,23	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.687.399,03	3.021.441	0	3.375.914,53	354.473,53	0
		63211100 Gebühren Krankentransporte	8.786,13	0	0	35.715,09	35.715,09	0
		63212000 Gebühren Notarzteinsätze	900.362,93	1.096.756	0	1.087.065,61	-9.690,39	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.192,67	0	0	14.822,49	14.822,49	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	2.192,67	0	0	14.822,49	14.822,49	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	48.998,16	0	0	12.578,07	12.578,07	0
		65919000 Erträge aus Überzahlung	48.998,16	0	0	12.578,07	12.578,07	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.647.738,92**	**4.118.197**	**0**	**4.526.095,79**	**407.898,79**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.045.568,92	-983.781	0	-1.095.448,37	-111.667,37	0
		70110000 Bezüge Beamte	-4.100,10	-4.345	0	-4.642,72	-297,72	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-809.925,97	-721.959	0	-843.882,35	-121.923,35	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.328,28	-9.850	0	-17.199,93	-7.349,93	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-58.006,11	-68.876	0	-61.161,52	7.714,48	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-158.155,20	-178.651	0	-168.518,54	10.132,46	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-53,26	-100	0	-43,31	56,69	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.155.602,12	-2.217.987	-8.807	-2.213.519,81	4.467,07	-29.598
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-314.220,00	-446.500	0	-426.576,00	19.924,00	0
		72370000 Erstatt. Notarzteinsätze + DRK	-333.061,44	-337.654	0	-337.654,20	0,10	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72381000 Vergütung an das DRK	-1.148.871,84	-1.156.567	0	-1.156.566,96	0,04	0
		72382000 Vergütung DRK ehrenamtl. Kräfte	-90.686,81	-25.100	0	-27.140,15	-2.040,15	-970
		72383000 Erstatt. freiwilliges soz. Jahr	0,00	-2.213	0	0,00	2.213,00	0
		72410000 Aufwendungen Energie	-37.748,55	-50.000	0	-35.596,19	14.403,81	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-71.431,82	-73.364	-3.364	-92.666,97	-19.302,80	-18.960
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-136.216,95	-99.547	-4.547	-124.238,23	-24.691,05	-8.546
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.974,77	-16.168	-668	-10.283,68	5.884,52	-1.123
		72912200 Elektronische Datenverarbeitung	-10.389,94	-10.873	-227	-2.797,43	8.075,60	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.293,98	-101.933	-2.083	-67.363,71	34.568,93	-5.047
		74121400 Kosten Ausbildung	0,00	-19.350	0	-7.500,00	11.850,00	0
		74122000 Kosten Fortbildung	-10.182,28	-15.214	-214	-3.499,88	11.714,55	-703
		74123000 Dienst- und Schutzkleidung	-21.946,66	-41.777	-1.777	-30.404,51	11.372,98	-4.344
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-584,24	-2.591	-91	-773,94	1.816,78	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	-1.706,00	-4.000	0	-2.101,00	1.899,00	0
		74461000 Versicherungen	-22.874,80	-19.000	0	-23.084,38	-4.084,38	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.258.465,02**	**-3.303.701**	**-10.889**	**-3.376.331,89**	**-72.631,37**	**-34.645**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**389.273,90**	**814.496**	**-10.889**	**1.149.763,90**	**335.267,42**	**-34.645**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.490,00	-573.492	-186.492	-288.624,17	284.867,40	-296.006
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-126.490,00	-573.492	-186.492	-288.624,17	284.867,40	-296.006

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-126.490,00**	**-573.492**	**-186.492**	**-288.624,17**	**284.867,40**	**-296.006**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-126.490,00**	**-573.492**	**-186.492**	**-288.624,17**	**284.867,40**	**-296.006**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
202 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7030070: RTW								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.355,95	-326.492	-186.492	-238.864,32	87.627,25	96.006
		78310000 Ausz. VG >800 E	-119.355,95	-326.492	-186.492	-238.864,32	87.627,25	96.006
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-119.355,95**	**-326.492**	**-186.492**	**-238.864,32**	**87.627,25**	**96.006**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-119.355,95**	**-326.492**	**-186.492**	**-238.864,32**	**87.627,25**	**96.006**
7030075: Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	200.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.134,05	-47.000	0	-49.759,85	-2.759,85	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-7.134,05	-47.000	0	-49.759,85	-2.759,85	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.134,05**	**-47.000**	**0**	**-49.759,85**	**-2.759,85**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.134,05**	**-47.000**	**0**	**-49.759,85**	**-2.759,85**	**0**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
203 Personenstand

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.672,30	465.000,00	0	509.944,85	44.944,85	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	32.973,50	50.000,00	0	47.894,50	-2.105,50	0
		43111200 Verw.geb.Stadttteilbüros	339.548,80	360.000,00	0	418.200,35	58.200,35	0
		43212600 Sondernutzung Trauzimmer	20.150,00	55.000,00	0	43.850,00	-11.150,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225,40	5.100,00	0	6.425,00	1.325,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.233,90	5.000,00	0	6.425,00	1.425,00	0
		44613100 Erträge aus Kassendifferenzen	-8,50	100,00	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.716,05	0,00	0	0,00	0,00	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	5.716,05	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	0	129,00	29,00	0
		45610000 Bußgelder	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	100,00	0,00	0	129,00	129,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**401.713,75**	**470.200,00**	**0**	**516.498,85**	**46.298,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-683.714,22	-780.340,00	0	-795.649,62	-15.309,62	0
		50110000 Bezüge Beamte	-150.294,94	-152.257,00	0	-175.740,33	-23.483,33	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-405.669,56	-475.709,00	0	-480.800,74	-5.091,74	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.566,19	0,00	0	-1.026,37	-1.026,37	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.329,02	-42.187,00	0	-37.329,79	4.857,21	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-585,11	0,00	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-83.685,17	-110.187,00	0	-100.749,80	9.437,20	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-1.584,23	0,00	0	-2,59	-2,59	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.709,28	-266.030,00	0	-281.821,60	-15.791,60	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.159,27	-4.000,00	0	-3.917,09	82,91	0
		52811000 Paß- u.Personalausweisvordrucke	-228.793,55	-247.030,00	0	-277.161,68	-30.131,68	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.756,46	-5.000,00	0	-742,83	4.257,17	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.668,17	-2.469,86	0	-4.058,43	-1.588,57	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.498,17	-2.369,86	0	-3.909,43	-1.539,57	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-170,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	0,00	0	-129,00	-129,00	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0,00	0	-20,00	-20,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.633,52	-34.304,00	0	-29.074,96	5.229,04	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-32.466,23	-16.812,00	0	-15.681,95	1.130,05	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-958,18	-1.500,00	0	-1.499,76	0,24	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	0,00	-4.000,00	0	-1.240,00	2.760,00	0
		54291100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.844,92	-7.592,00	0	-8.345,10	-753,10	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
		54312100 Druckkosten Neubürgermappe	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
		54312200 Gestaltung Volkstrauertag	-1.820,79	-2.100,00	0	-1.837,15	262,85	0
		54312300 Aufwand Trauzimmer	-1.388,40	-1.000,00	0	-206,00	794,00	0
		54314000 Mitgliedschaften	-155,00	-600,00	0	-235,00	365,00	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	-30,00	-30,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-967.725,19**	**-1.083.143,86**	**0**	**-1.110.604,61**	**-27.460,75**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-566.011,44**	**-612.943,86**	**0**	**-594.105,76**	**18.838,10**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-566.011,44**	**-612.943,86**	**0**	**-594.105,76**	**18.838,10**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-566.011,44**	**-612.943,86**	**0**	**-594.105,76**	**18.838,10**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-509.857,09	-426.686,00	0	-426.833,32	-147,32	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.075.868,53**	**-1.039.629,86**	**0**	**-1.020.939,08**	**18.690,78**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.075.868,53**	**-1.039.629,86**	**0**	**-1.020.939,08**	**18.690,78**	**0**

Produktbereich	**02 Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**02.3 Personenstand**
Profit Center	***203***
PSP – Element	***1.100.02.03***
Fachausschuss	**Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen**
Geschäftsbereich	**Einwohner und Ordnung**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
4.4	**Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u.a. Kaufkraftbindung**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Eheschließungen im Schloss Neersen	212	301

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
203 Personenstand

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.293,10	465.000	0	508.004,85	43.004,85	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	34.748,00	50.000	0	45.529,50	-4.470,50	0
		63111200 Verwaltungsgebühren Stadtteilbüros	350.345,10	360.000	0	419.925,35	59.925,35	0
		63212600 Sondernutzung Trauzimmer	21.200,00	55.000	0	42.550,00	-12.450,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.454,40	5.100	0	6.184,00	1.084,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	3.462,90	5.000	0	6.184,00	1.184,00	0
		64613100 Einzahlungen aus Kassendifferenzen	-8,50	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.716,05	0	0	0,00	0,00	0
		64841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	5.716,05	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	123,50	100	0	0,00	-100,00	0
		65610000 Bußgelder	123,50	100	0	0,00	-100,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.587,05**	**470.200**	**0**	**514.188,85**	**43.988,85**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-696.934,88	-780.340	0	-797.391,31	-17.051,31	0
		70110000 Bezüge Beamte	-163.420,56	-152.257	0	-177.421,08	-25.164,08	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-405.875,89	-475.709	0	-480.903,23	-5.194,23	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.454,90	0	0	-984,82	-984,82	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.329,02	-42.187	0	-37.329,79	4.857,21	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-585,11	0	0	0,00	0,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-83.685,17	-110.187	0	-100.749,80	9.437,20	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1.584,23	0	0	-2,59	-2,59	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.106,36	-295.758	-29.728	-289.732,50	6.025,61	-21.817
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.159,27	-4.000	0	-3.917,09	82,91	0
		72811000 Paß-und Personalausweisvordrucke	-217.850,37	-276.758	-29.728	-285.251,26	-8.493,15	-21.639
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.096,72	-5.000	0	-564,15	4.435,85	-179
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.154,58	-46.576	-12.272	-40.752,71	5.823,23	-564
		74122000 Kosten Fortbildung	-21.476,83	-28.594	-11.782	-27.077,55	1.516,85	-387
		74123000 Dienst- und Schutzkleidung	-958,18	-1.500	0	-1.499,76	0,24	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-4.000	0	-1.240,00	2.760,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.355,38	-8.082	-490	-8.657,25	-575,71	-177
		74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
		74312100 Druckkosten Neubürgermappe	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		74312200 Gestaltung Volkstrauertag	-1.820,79	-2.100	0	-1.837,15	262,85	0
		74312300 Aufwand Trauzimmer	-1.388,40	-1.000	0	-206,00	794,00	0
		74314000 Mitgliedschaften	-155,00	-600	0	-235,00	365,00	0
		74481000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-957.195,82**	**-1.122.674**	**-42.000**	**-1.127.876,52**	**-5.202,47**	**-22.381**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-541.608,77**	**-652.474**	**-42.000**	**-613.687,67**	**38.786,38**	**-22.381**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-6.158,25	-6.158,25	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0	-6.158,25	-6.158,25	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.158,25**	**-6.158,25**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.158,25**	**-6.158,25**	**0**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
203 Personenstand

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-6.158,25	-6.158,25	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	-6.158,25	-6.158,25	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.158,25**	**-6.158,25**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-6.158,25**	**-6.158,25**	**0**

Produktbereich	**02 Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**02.4 Märkte**
Profit Center	***204***
PSP – Element	***1.100.02.04***
Fachausschuss	**Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen**
Geschäftsbereich	**Einwohner und Ordnung**

Ziel-Nr.	**Kennzahlen**		
4.4	**Attraktivitätssteigerung der Ortszentren u.a. Kaufkraftbindung**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Anzahl der Wochen bis Ersatz	3	3

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
204 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.537,20	19.543,00	0	16.270,40	-3.272,60	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.537,20	19.543,00	0	16.270,40	-3.272,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.537,20**	**19.543,00**	**0**	**16.270,40**	**-3.272,60**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-20.813,56	-20.724,00	0	-12.189,32	8.534,68	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.160,37	-16.093,00	0	-9.459,32	6.633,68	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.252,41	-1.247,00	0	-733,40	513,60	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.400,78	-3.384,00	0	-1.996,60	1.387,40	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60,80	-946,00	0	-243,20	702,80	0
		52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	0,00	-246,00	0	0,00	246,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-60,80	-700,00	0	-243,20	456,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-133,12	0,00	0	0,00	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-133,12	0,00	0	0,00	0,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.008,60	-82,00	0	-348,90	-266,90	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.008,60	-82,00	0	-348,90	-266,90	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.016,08**	**-21.752,00**	**0**	**-12.781,42**	**8.970,58**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.478,88**	**-2.209,00**	**0**	**3.488,98**	**5.697,98**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.478,88**	**-2.209,00**	**0**	**3.488,98**	**5.697,98**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.478,88**	**-2.209,00**	**0**	**3.488,98**	**5.697,98**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.129,00	-4.978,00	0	-4.978,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-10.607,88**	**-7.187,00**	**0**	**-1.489,02**	**5.697,98**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-10.607,88**	**-7.187,00**	**0**	**-1.489,02**	**5.697,98**	**0**

FB_I Freizeit, Familie, Sicherheit
GB_I/3 Personenstand und Ordnung
204 Märkte

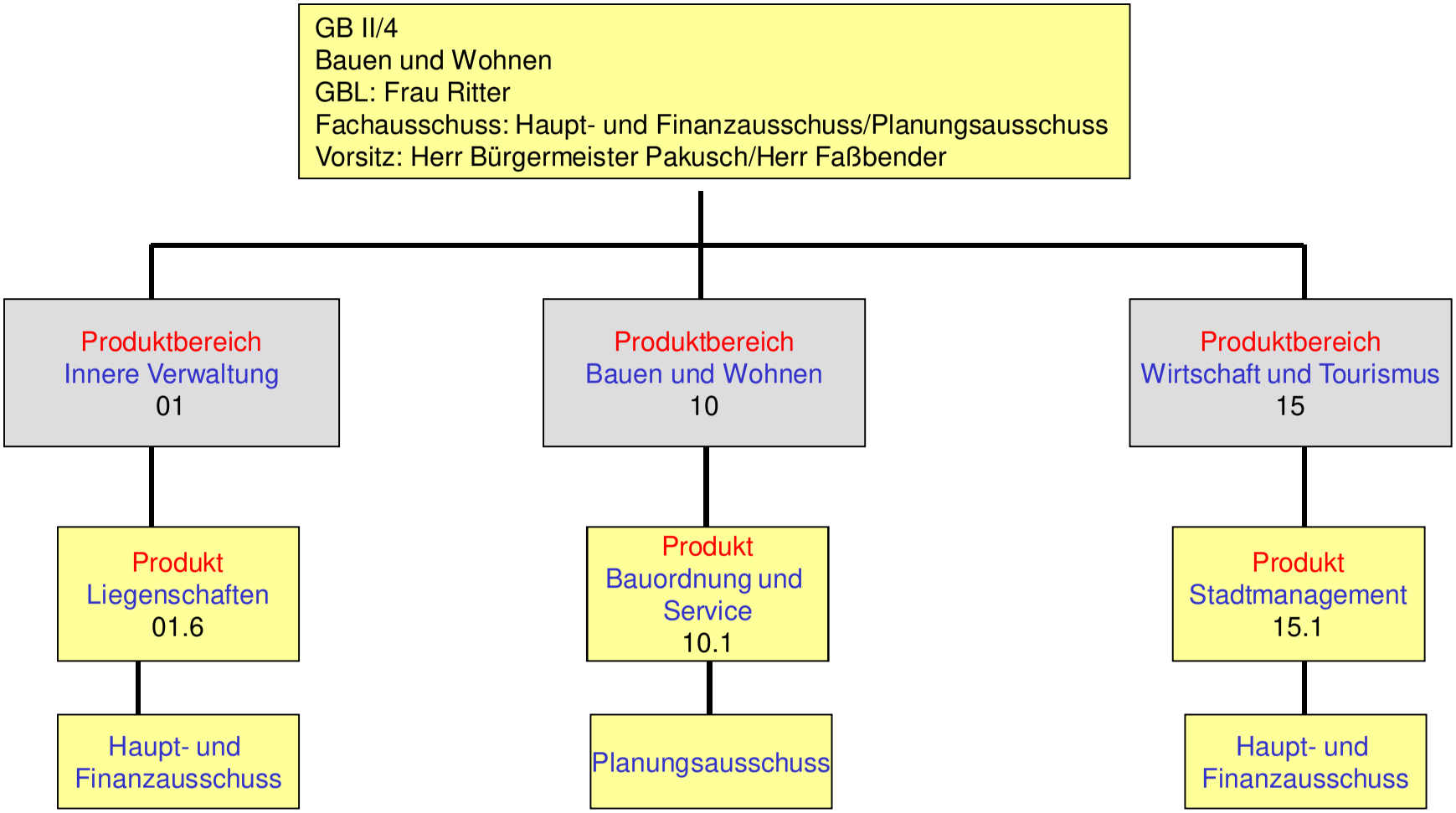
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.398,40	19.543	0	16.089,10	-3.453,90	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.398,40	19.543	0	16.089,10	-3.453,90	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.398,40**	**19.543**	**0**	**16.089,10**	**-3.453,90**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-20.826,99	-20.724	0	-12.503,85	8.220,15	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.173,80	-16.093	0	-9.773,85	6.319,15	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.252,41	-1.247	0	-733,40	513,60	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.400,78	-3.384	0	-1.996,60	1.387,40	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.007	-61	-304,00	702,80	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0,00	-246	0	0,00	246,00	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-761	-61	-304,00	456,80	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-971,40	-250	-168	-516,90	-266,90	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-971,40	-250	-168	-516,90	-266,90	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.798,39**	**-21.981**	**-229**	**-13.324,75**	**8.656,05**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.399,99**	**-2.438**	**-229**	**2.764,35**	**5.202,15**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Fachbereich II

Natur und Lebensraum

GB II/4


GB II/4
Bauen und Wohnen
GBL: Frau Ritter
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/Planungsausschuss
Vorsitz: Herr Bürgermeister Pakusch/Herr Faßbender
Produktbereich
Innere Verwaltung
01
Produktbereich
Bauen und Wohnen
10
Produktbereich
Wirtschaft und Tourismus
15
Produkt
Liegenschaften
01.6
Produkt
Bauordnung und
Service
10.1
Produkt
Stadtmanagement
15.1
Haupt- und
Finanzausschuss
Planungsausschuss
Haupt- und
Finanzausschuss

Produktbereich	**01 Liegenschaften**
Produkt	**01.6 Liegenschaften**
Profit Center	***106***
PSP – Element	***1.100.01.06***
Fachausschuss	**Haupt- und Finanzausschuss**
Geschäftsbereich	**Bauen und Wohnen**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
4.4	**Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Quote der veräußerten Grundstücke im Verhältnis zu den angebotenen Grundstücken	85 %	0 %

Erläuterungen:
Es waren keine Baugrundstücke im Angebot.

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Bauen und Wohnen
106 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
		41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) Al	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41482000 Nachhaltigkeitszuschlag	9.600,00	50.000,00	0	0,00	-50.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.175,35	2.050,00	0	7.545,00	5.495,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	300,00	50,00	0	75,00	25,00	0
		43111000 Katastergebühren	10.875,35	2.000,00	0	7.470,00	5.470,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.162,16	441.400,00	0	571.250,13	129.850,13	0
		44110000 Mieten und Pachten	240.518,75	40.000,00	0	72.369,98	32.369,98	0
		44111000 Pachten	111.705,38	100.000,00	0	108.250,90	8.250,90	0
		44113000 Jagdpachtanteile	7.674,42	7.500,00	0	7.599,92	99,92	0
		44114000 Erbbauzins	17.203,23	53.700,00	0	59.441,26	5.741,26	0
		44114400 Erträge Temporäre Immobilienbewirtschaft	89.060,38	240.000,00	0	323.588,07	83.588,07	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44613400 Erstattung von Betriebskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44619100 Erstatt. Landwirtschaftskammer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	610.456,85	2.950.000,00	0	237.927,24	-2.712.072,76	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	24.762,52	0,00	0	256.840,59	256.840,59	0
		45412000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	520.669,65	2.700.000,00	0	107.118,04	-2.592.881,96	0
		45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	-24.762,52	0,00	0	-363.958,63	-363.958,63	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	89.787,20	0,00	0	237.927,24	237.927,24	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45915500 Erträge Ausgleich Umlegungen	0,00	250.000,00	0	0,00	-250.000,00	0
		45919002 Erträge aus Auflösung SoPo (außerordentl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45919200 Erträge Rückerstattung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.097.394,36**	**3.443.450,00**	**0**	**816.722,37**	**-2.626.727,63**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-302.563,77	-298.936,00	0	-267.226,41	31.709,59	0
		50110000 Bezüge Beamte	-96.905,53	-101.025,00	0	-92.344,37	8.680,63	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.753,49	-154.791,00	0	-136.213,55	18.577,45	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.693,71	-12.225,00	0	-10.732,97	1.492,03	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-32.211,04	-30.895,00	0	-27.935,52	2.959,48	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.446,71	-267.800,00	0	-153.086,41	114.713,59	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52418300 Aufwendungen temporäre Immobilienbewirts	-241.710,25	-212.500,00	0	-136.701,23	75.798,77	0
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-9.587,75	-4.000,00	0	0,00	4.000,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52815000 Förderung internat. Bezieh. und Partners	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	-13.323,65	-35.300,00	0	-16.385,18	18.914,82	0
		52914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maß	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-825,06	-16.000,00	0	0,00	16.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-91.043,83	-78.040,92	0	-95.310,44	-17.269,52	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.138,73	-1.138,73	0	-985,45	153,28	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-89.689,37	-76.760,52	0	-94.296,99	-17.536,47	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-16,33	0,00	0	-28,00	-28,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0,00	-141,67	0	0,00	141,67	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57119500 AußerplanmäßigeAfA	-188,40	0,00	0	0,00	0,00	0
		57310000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-11,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.000,00	-289.564,89	-239.565	-6.000,00	283.564,89	-283.565
		53182700 Nachhaltigkeitszuschlag	-15.000,00	-289.564,89	-239.565	-6.000,00	283.564,89	-283.565
		53182900 Förderung Fassaden und Hofflächen (SEP)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53183900 Förd. altengerecht./energet. Modernisier	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53185400 Eigenheimförderung Familien	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.674,56	-322.209,00	-2.004	-25.843,81	296.365,19	-2.004
		54122000 Kosten Fortbildung	-463,00	-4.008,00	-2.004	-596,00	3.412,00	-2.004
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-96,33	-9.730,00	0	0,00	9.730,00	0
		54290002 Abbruchkosten Gebäude	-12.540,22	0,00	0	0,00	0,00	0
		54291700 Notar- und Vermessungskosten	-12,50	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-191,77	-1.571,00	0	-80,04	1.490,96	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
		54314100 Umlage/Beitrag Landwirtschaftskammer	-1.961,16	-2.000,00	0	-1.987,11	12,89	0
		54315300 Jubiläen/Patenschaften	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54316100 Kontoführungsgebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-16.362,78	-31.000,00	0	-18.482,00	12.518,00	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-14.956,16	0,00	0	0,00	0,00	0
		54711000 Wertveränderungen Grundstücke AV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54712000 Wertveränderung Sachanlagen UV	-89.787,20	0,00	0	-257.629,63	-257.629,63	0
		54731000 Wertveränderungen Grundstücke (UV)	0,00	-13.500,00	0	0,00	13.500,00	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	104.743,36	0,00	0	257.629,63	257.629,63	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54976000 Aufw. Veräuß. Grundstücke UV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54992000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-3,66	-3,66	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54995000 Berichtigung Straßenkataster	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54995500 Aufwand Ausgleich Umlegungen	-8.046,80	-250.000,00	0	-4.695,00	245.305,00	0
		54998800 Aufwand Kostenübernahme	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-713.728,87**	**-1.256.550,81**	**-241.569**	**-547.467,07**	**709.083,74**	**-285.569**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**383.665,49**	**2.186.899,19**	**-241.569**	**269.255,30**	**-1.917.643,89**	**-285.569**
19	+	Finanzerträge	15.000,00	0,00	0	118.650,00	118.650,00	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	15.000,00	0,00	0	118.650,00	118.650,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**15.000,00**	**0,00**	**0**	**118.650,00**	**118.650,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**398.665,49**	**2.186.899,19**	**-241.569**	**387.905,30**	**-1.798.993,89**	**-285.569**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**398.665,49**	**2.186.899,19**	**-241.569**	**387.905,30**	**-1.798.993,89**	**-285.569**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.213,19	-206.536,00	0	-207.701,68	-1.165,68	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**208.452,30**	**1.980.363,19**	**-241.569**	**180.203,62**	**-1.800.159,57**	**-285.569**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**208.452,30**	**1.980.363,19**	**-241.569**	**180.203,62**	**-1.800.159,57**	**-285.569**

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Bauen und Wohnen
106 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.410,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
		61482000 Energie - Förderprogramm (EEA)	11.410,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.440,35	2.050	0	7.335,00	5.285,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	325,00	50	0	75,00	25,00	0
		63111000 Katastergebühren	11.115,35	2.000	0	7.260,00	5.260,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.331,94	441.400	0	582.668,34	141.268,34	0
		64110000 Mieten und Pachten	240.518,15	40.000	0	77.509,19	37.509,19	0
		64111000 Pachten	113.022,23	100.000	0	114.930,06	14.930,06	0
		64113000 Jagdpachtanteile	7.674,42	7.500	0	7.599,92	99,92	0
		64114000 Erbbauzins	13.160,01	53.700	0	60.452,36	6.752,36	0
		64114400 Einzahlungen temporäre Immobilienbewirtschaftung	97.957,13	240.000	0	322.176,81	82.176,81	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
		65915500 Einzahlungen Ausgleich Umlegungen	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.000,00	0	0	118.650,00	118.650,00	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	15.000,00	0	0	118.650,00	118.650,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**510.182,29**	**743.450**	**0**	**708.653,34**	**-34.796,66**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-302.445,78	-298.936	0	-269.680,92	29.255,08	0
		70110000 Bezüge Beamte	-96.620,74	-101.025	0	-93.355,39	7.669,61	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.920,29	-154.791	0	-137.657,04	17.133,96	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.693,71	-12.225	0	-10.732,97	1.492,03	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.211,04	-30.895	0	-27.935,52	2.959,48	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.234,65	-408.390	-140.590	-282.090,36	126.299,46	-22.735

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72418300 Temporäre Immobilienbewirtschaftung	-129.495,45	-343.242	-130.742	-244.707,92	98.534,02	-22.735
		72420000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	-368,90	-13.219	-9.219	-9.218,85	4.000,00	0
		72913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünflächen	-1.545,24	-35.929	-629	-28.163,59	7.765,44	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-825,06	-16.000	0	0,00	16.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.000,00	-289.565	-239.565	-6.000,00	283.564,89	-283.565
		73182700 Zuschuss EEA - Energiesparmaßnahmen	-15.000,00	-289.565	-239.565	-6.000,00	283.564,89	-283.565
15	-	Sonstige Auszahlungen	-56.023,67	-309.107	-2.402	-42.680,55	266.426,43	-2.369
		74122000 Kosten Fortbildung	-463,00	-4.008	-2.004	-596,00	3.412,00	-2.004
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-96,33	-9.730	0	0,00	9.730,00	0
		74290002 Abbruchkosten Gebäude	-12.540,22	0	0	0,00	0,00	0
		74291700 Notar- und Vermessungskosten	-137,50	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-289,53	-1.596	-25	-104,88	1.490,96	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
		74314100 Umlage/Beitrag Landwirtschaftskammer	-1.947,32	-2.373	-373	-1.994,99	378,15	-365
		74451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-32.502,97	-31.000	0	-35.289,68	-4.289,68	0
		74995500 Auszahlungen Ausgleich Umlegungen	-8.046,80	-250.000	0	-4.695,00	245.305,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.704,10**	**-1.305.998**	**-382.557**	**-600.451,83**	**705.545,86**	**-308.669**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.478,19**	**-562.548**	**-382.557**	**108.201,51**	**670.749,20**	**-308.669**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	644.938,96	1.895.230	0	884.953,56	-1.010.276,44	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	644.938,96	1.895.230	0	884.953,56	-1.010.276,44	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**644.938,96**	**1.895.230**	**0**	**884.953,56**	**-1.010.276,44**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.919.219,96	-12.607.136	-4.442.136	-1.580.755,80	11.026.379,71	-10.000.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78212000 Ankauf von Grundstücken	-1.555.423,78	-12.577.136	-4.442.136	-1.513.459,88	11.063.675,63	-10.000.000
		78213000 Erschließungskosten u. ä.	-363.796,18	-30.000	0	-67.295,92	-37.295,92	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.617,74	-12.809	-12.809	-12.809,41	0,00	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-164.217,74	-12.809	-12.809	-12.809,41	0,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.400,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.084.837,70**	**-12.620.945**	**-4.454.945**	**-1.593.565,21**	**11.027.379,71**	**-10.000.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.439.898,74**	**-10.725.715**	**-4.454.945**	**-708.611,65**	**10.017.103,27**	**-10.000.000**

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Bauen und Wohnen
106 Liegenschaften

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7040002: Grundstücke								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	644.938,96	1.895.230	0	884.953,56	-1.010.276,44	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	644.938,96	1.895.230	0	884.953,56	-1.010.276,44	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**644.938,96**	**1.895.230**	**0**	**884.953,56**	**-1.010.276,44**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.919.219,96	-12.607.136	-4.442.136	-1.580.755,80	11.026.379,71	10.000.000
		78212000 Ankauf von Grundstüc	-1.555.423,78	-12.577.136	-4.442.136	-1.513.459,88	11.063.675,63	10.000.000
		78213000 Erschließungskosten	-363.796,18	-30.000	0	-67.295,92	-37.295,92	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400,00	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.400,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.920.619,96**	**-12.607.136**	**-4.442.136**	**-1.580.755,80**	**11.026.379,71**	**10.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.275.681,00**	**-10.711.906**	**-4.442.136**	**-695.802,24**	**10.016.103,27**	**10.000.000**
7040018: Gebäudeumbau OGS								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.685,65	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-46.685,65	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-46.685,65**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.685,65**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7040021: Sanierung St. Töniser Straße 26								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.976,23	-12.809	-12.809	-12.809,41	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-99.976,23	-12.809	-12.809	-12.809,41	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-99.976,23**	**-12.809**	**-12.809**	**-12.809,41**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-99.976,23**	**-12.809**	**-12.809**	**-12.809,41**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.555,86	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-17.555,86	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.555,86**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.555,86**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**

Produktbereich	**10 Bauordnung und Service**
Produkt	**10.1 Bauordnung und Service**
Profit Center	***1001***
PSP – Element	***1.100.10.01***
Fachausschuss	**Planungsausschuss**
Geschäftsbereich	**Bauen und Wohnen**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
4.4	**Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Abschließende Bearbeitung aller Bauanträge innerhalb einer max. Bearbeitungszeit von 30 Tagen	75 %	48 %

Erläuterungen:
Keine.

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Service

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	0,00	0	3.750,00	3.750,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.750,00	0,00	0	3.750,00	3.750,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.332,06	500.000,00	0	451.309,61	-48.690,39	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	15.073,06	20.000,00	0	35.628,72	15.628,72	0
		43111000 Katastergebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43111300 Baugenehmigungsgebühren	328.669,00	450.000,00	0	376.065,89	-73.934,11	0
		43112100 Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	35.590,00	30.000,00	0	39.615,00	9.615,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000,00	0	421,00	-34.579,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	35.000,00	0	421,00	-34.579,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.061,00	30.000,00	0	2.560,00	-27.440,00	0
		45610000 Bußgelder	2.061,00	30.000,00	0	0,00	-30.000,00	0
		45612000 Zwangsgelder	0,00	0,00	0	2.560,00	2.560,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45919200 Erträge Rückerstattung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**385.143,06**	**565.000,00**	**0**	**458.040,61**	**-106.959,39**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-770.935,26	-862.471,00	0	-838.056,30	24.414,70	0
		50110000 Bezüge Beamte	-296.931,74	-298.835,00	0	-294.010,21	4.824,79	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-374.630,10	-436.096,00	0	-422.813,49	13.282,51	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.235,44	-36.268,00	0	-34.344,68	1.923,32	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-72.137,98	-91.272,00	0	-86.887,92	4.384,08	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.501,01	-36.500,00	0	-6.101,68	30.398,32	-30.000
		52115100 Gebühren Brandschau Kreis Viersen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52419500 Gebühren Brandschau Kreis Viersen	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
		52421900 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-857,01	-30.000,00	0	-5.227,68	24.772,32	-30.000
		52911600 Gebühren Baulasten Kreis Viersen	-644,00	-1.500,00	0	-874,00	626,00	0
		52914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maß	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.259,12	-291,67	0	-186,00	105,67	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.159,12	-291,67	0	0,00	291,67	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0,00	0	-186,00	-186,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.493,00	-7.575,00	0	-7.500,00	75,00	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53182500 Internationale Sportbegegnungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53182600 Zuschuss private Denkmalpflege	-6.799,00	-3.750,00	0	-7.500,00	-3.750,00	0
		53183500 Aufw. Zuschüsse übrige Bereiche	-1.694,00	-3.825,00	0	0,00	3.825,00	0
		53183600 Zuschuss Heimatmuseum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.784,46	-137.074,00	0	-8.132,00	128.942,00	-92.292
		54122000 Kosten Fortbildung	-12.865,53	-5.576,00	0	-3.284,36	2.291,64	-2.292
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0
		54299300 Digitalisierung Mikrofiche	0,00	-90.000,00	0	0,00	90.000,00	-90.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.918,93	-10.598,00	0	-4.847,64	5.750,36	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
		54312400 Tag des Denkmals	0,00	-600,00	0	0,00	600,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54910000 Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-798.972,85**	**-1.043.911,67**	**0**	**-859.975,98**	**183.935,69**	**-122.292**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-413.829,79**	**-478.911,67**	**0**	**-401.935,37**	**76.976,30**	**-122.292**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-413.829,79**	**-478.911,67**	**0**	**-401.935,37**	**76.976,30**	**-122.292**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-413.829,79**	**-478.911,67**	**0**	**-401.935,37**	**76.976,30**	**-122.292**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-508.951,49	-567.339,00	0	-569.379,56	-2.040,56	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-922.781,28**	**-1.046.250,67**	**0**	**-971.314,93**	**74.935,74**	**-122.292**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-922.781,28**	**-1.046.250,67**	**0**	**-971.314,93**	**74.935,74**	**-122.292**

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Service

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	0	0	3.750,00	3.750,00	0
		61410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.750,00	0	0	3.750,00	3.750,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.041,61	500.000	0	424.747,02	-75.252,98	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.213,61	20.000	0	25.722,91	5.722,91	0
		63111300 Baugenehmigungsgebühren	327.183,00	450.000	0	358.969,11	-91.030,89	0
		63112100 Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	35.645,00	30.000	0	40.055,00	10.055,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	0	421,00	-34.579,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	0	421,00	-34.579,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.551,85	30.000	0	3.660,00	-26.340,00	0
		65610000 Bußgelder	2.061,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
		65612000 Zwangsgelder	490,85	0	0	3.660,00	3.660,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**385.343,46**	**565.000**	**0**	**432.578,02**	**-132.421,98**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-772.863,60	-862.471	0	-821.432,26	41.038,74	0
		70110000 Bezüge Beamte	-297.788,65	-298.835	0	-279.035,83	19.799,17	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-375.701,53	-436.096	0	-421.163,83	14.932,17	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.235,44	-36.268	0	-34.344,68	1.923,32	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-72.137,98	-91.272	0	-86.887,92	4.384,08	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.501,01	-36.500	0	-874,00	35.626,00	-35.228
		72419500 Gebühren Brandschau Kreis Viersen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-857,01	-30.000	0	0,00	30.000,00	-35.228

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72911600 Gebühren Baulasten Kreis Viersen	-644,00	-1.500	0	-874,00	626,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.792,00	-8.276	-701	-8.201,00	75,00	0
		73182600 Zuschuss private Denkmalpflege	-6.098,00	-4.451	-701	-8.201,00	-3.750,00	0
		73183500 Aufw. Zuschüsse übrige Bereiche	-1.694,00	-3.825	0	0,00	3.825,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.849,70	-137.368	-294	-7.199,97	130.168,27	-93.518
		74122000 Kosten Fortbildung	-11.128,73	-5.576	0	-2.840,73	2.735,27	-2.735
		74296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
		74299300 Digitalisierung Mikrofiche	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00	-90.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.720,97	-10.892	-294	-4.359,24	6.533,00	-783
		74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
		74312400 Tag des Denkmals	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-796.006,31**	**-1.044.615**	**-995**	**-837.707,23**	**206.908,01**	**-128.746**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-410.662,85**	**-479.615**	**-995**	**-405.129,21**	**74.486,03**	**-128.746**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	0

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Service

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0,00**	**7.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0,00**	**7.000,00**	**0**

Produktbereich	**15 Wirtschaftsförderung**
Produkt	**15.1 Wirtschaftsförderung**
Profit Center	***1501***
PSP – Element	***1.100.15.01***
Fachausschuss	**Haupt- und Finanzausschuss**
Geschäftsbereich	**Bauen und Wohnen**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2022 (Plan)	**2022 (Ist)**
	-/-	-/-	

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Bauen und Wohnen
1501 Stadtmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,55	109,55	0	109,55	0,00	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) Al	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	109,55	109,55	0	109,55	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44119000 Standmieten/Sponsoring	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44612500 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,96	0,00	0	890,00	890,00	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	245,00	0,00	0	890,00	890,00	0
		44875000 Kostenerstattung Werbering	254,96	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.844,22	0,00	0	2.026,13	2.026,13	0
		45916000 Rückvergüt. nicht eingel. Stadtgutschein	4.844,22	0,00	0	2.026,13	2.026,13	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.453,73**	**109,55**	**0**	**3.025,68**	**2.916,13**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-154.822,69	-207.552,00	0	-184.007,28	23.544,72	0
		50110000 Bezüge Beamte	-14.737,35	-16.475,00	0	-10.929,24	5.545,76	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.550,78	-146.910,00	0	-134.381,31	12.528,69	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-220,99	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.406,60	-12.102,00	0	-10.375,58	1.726,42	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.906,11	-32.065,00	0	-28.321,15	3.743,85	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-0,86	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.751,10	-148.524,22	-19.844	-79.334,17	69.190,05	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maß	-30.455,16	-85.344,22	-14.844	-33.541,74	51.802,48	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.334,78	-8.680,00	0	-3.958,42	4.721,58	0
		52916100 Veranstaltungen Stadterneuerungsprogr. A	0,00	-30.000,00	0	-27.838,12	2.161,88	0
		52919060 Wochenmärkte	-2.961,16	-24.500,00	-5.000	-13.995,89	10.504,11	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.739,07	-1.701,36	0	-1.545,11	156,25	0
		57110009 Abschreibungen - manuell -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-124,24	-124,23	0	-124,23	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.614,83	-1.577,13	0	-1.420,88	156,25	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-95.529,18	0,00	0	0,00	0,00	0
		53173100 Zuschuss DSL Versorgung Gewerbegebiete	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53178000 Corona - Hilfen für Einzelhandel und Gas	-95.529,18	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.821,20	-73.750,00	-900	-22.707,41	51.042,59	-1.800
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-1.800,00	-900	0,00	1.800,00	-1.800
		54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	-19.135,24	-24.000,00	0	-21.142,71	2.857,29	0
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-661,06	-1.100,00	0	-739,80	360,20	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-800,00	0	0,00	800,00	0
		54314000 Mitgliedschaften	-624,90	-1.050,00	0	-824,90	225,10	0
		54990002 Gründerzentrum Innenstadt	-2.400,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	0
		54999200 Erstattung GSG (Innenstadtprojekte)	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-309.663,24**	**-431.527,58**	**-20.744**	**-287.593,97**	**143.933,61**	**-1.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-304.209,51**	**-431.418,03**	**-20.744**	**-284.568,29**	**146.849,74**	**-1.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-304.209,51**	**-431.418,03**	**-20.744**	**-284.568,29**	**146.849,74**	**-1.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-304.209,51**	**-431.418,03**	**-20.744**	**-284.568,29**	**146.849,74**	**-1.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.115,00	-61.575,00	0	-60.933,00	642,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-361.324,51**	**-492.993,03**	**-20.744**	**-345.501,29**	**147.491,74**	**-1.800**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-361.324,51**	**-492.993,03**	**-20.744**	**-345.501,29**	**147.491,74**	**-1.800**

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Bauen und Wohnen
1501 Stadtmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	0	0	1.194,96	1.194,96	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	145,00	0	0	990,00	990,00	0
		64875000 Kostenerstattung Werbering	50,00	0	0	204,96	204,96	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.844,22	0	0	2.026,13	2.026,13	0
		65916000 Rückvergüt.n.eingel.Stadtgutscheine	4.844,22	0	0	2.026,13	2.026,13	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.039,22**	**0**	**0**	**3.221,09**	**3.221,09**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-154.495,51	-207.552	0	-182.866,03	24.685,97	0
		70110000 Bezüge Beamte	-14.556,79	-16.475	0	-10.839,48	5.635,52	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.404,16	-146.910	0	-133.329,82	13.580,18	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-220,99	0	0	0,00	0,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.406,60	-12.102	0	-10.375,58	1.726,42	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.906,11	-32.065	0	-28.321,15	3.743,85	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-0,86	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.495,23	-149.888	-21.208	-78.712,30	71.175,87	-1.986
		72914300 Innenstadtentwicklung - flankierende Maßn.	-31.298,06	-86.362	-15.862	-32.643,11	53.718,42	-1.916
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-4.236,01	-9.027	-347	-4.235,18	4.791,46	-70
		72916100 Veranstaltungen Stadterneuerungsprogr. Alt-Willich	0,00	-30.000	0	-27.838,12	2.161,88	0

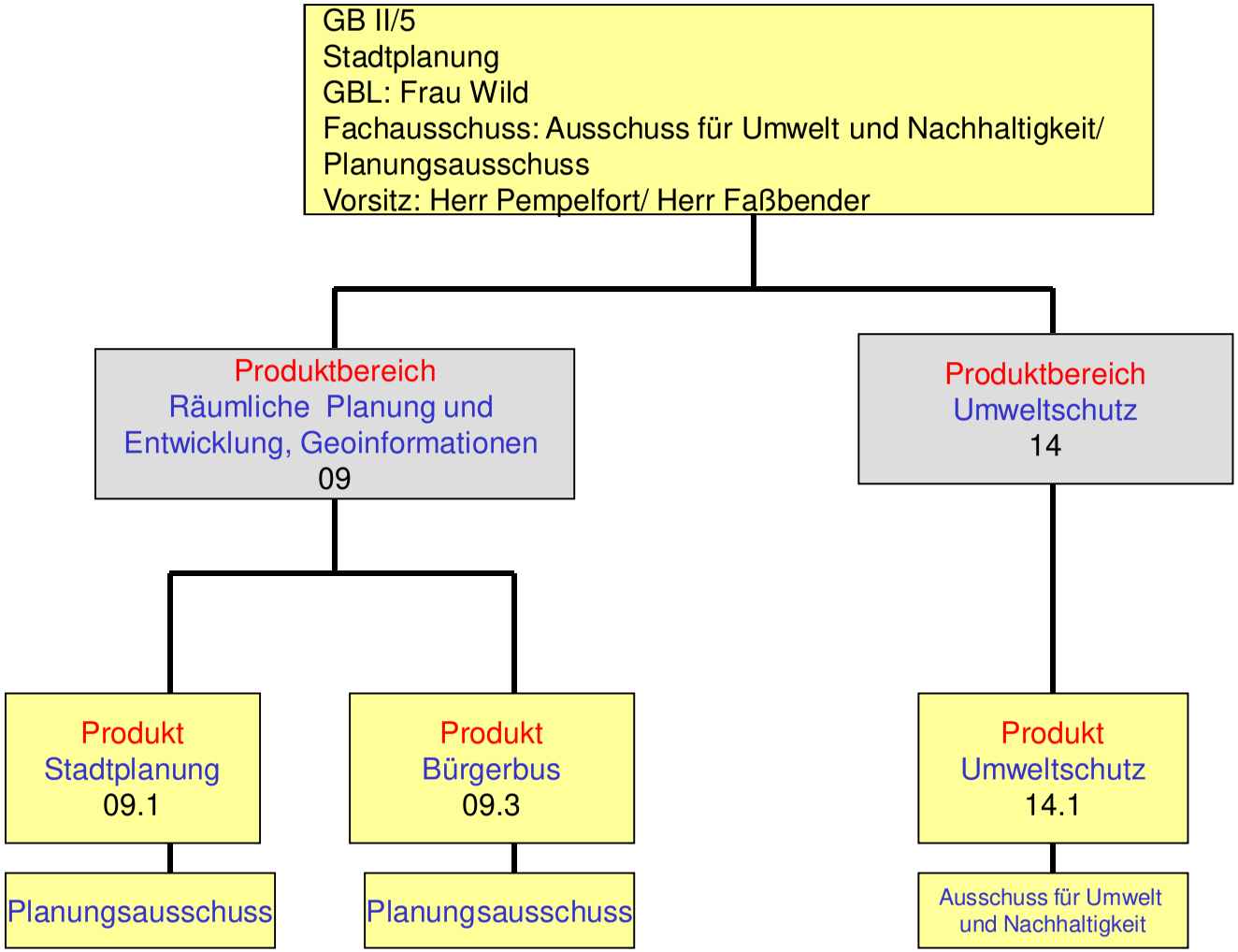
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72919060 Entwicklung Märkte	-2.961,16	-24.500	-5.000	-13.995,89	10.504,11	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-73.679,87	-21.849	-21.849	-21.849,31	0,00	0
		73178000 Corona - Hilfen für Einzelhandel und Gastronomie	-73.679,87	-21.849	-21.849	-21.849,31	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.402,70	-74.169	-1.319	-23.125,91	51.042,59	-1.800
		74122000 Kosten Fortbildung	0,00	-1.800	-900	0,00	1.800,00	-1.800
		74293200 Quartierbüro Stadterneuerungsprogramm	-18.874,24	-24.261	-261	-21.403,71	2.857,29	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-503,56	-1.258	-158	-897,30	360,20	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
		74314000 Mitgliedschaften	-624,90	-1.050	0	-824,90	225,10	0
		74990002 Gründerzentrum Innenstadt	-2.400,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
		74999200 Erstattung GSG	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-289.073,31**	**-453.458**	**-44.376**	**-306.553,55**	**146.904,43**	**-3.786**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-284.034,09**	**-453.458**	**-44.376**	**-303.332,46**	**150.125,52**	**-3.786**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.955,80	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.955,80	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.955,80**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.955,80	-3.000	0	0,00	3.000,00	0

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/4 Bauen und Wohnen
1501 Stadtmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.955,80	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-3.955,80	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.955,80**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.955,80**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**

GB II/5


GB II/5
Stadtplanung
GBL: Frau Wild
Fachausschuss: Ausschuss für Umwelt und Nachhaltigkeit/
Planungsausschuss
Vorsitz: Herr Pempelfort/ Herr Faßbender
Produktbereich
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen
09
Produktbereich
Umweltschutz
14
Produkt
Stadtplanung
09.1
Produkt
Bürgerbus
09.3
Produkt
Umweltschutz
14.1
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Ausschuss für Umwelt
und Nachhaltigkeit

Produktbereich	**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produkt	**09.1 Stadtplanung**
Profit Center	***901***
PSP – Element	***1.100.09.01***
Fachausschuss	**Planungsausschuss**
Geschäftsbereich	**Stadtplanung**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
4.4	**Aufwertung und Attraktivitätssteigerung von Wohngebieten und Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten von vorhandenen Flächen- und Gebäuderessourcen**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Optimierung und Funktionserhalt der Ortskerne durch Bauleitplanung (Erhalt der Einwohnerzahlen (Vermeidung von Wegzügen))	50.886	50.144

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
901 Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800,00	0,00	0	83.961,65	83.961,65	0
		41412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) Al	14.800,00	0,00	0	83.961,65	83.961,65	0
		41483000 Zuschuss Kirchengemeinde Neersen - Umnut	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.175,01	20.000,00	0	12.941,10	-7.058,90	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	15.175,01	20.000,00	0	12.941,10	-7.058,90	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	600,00	0	355,00	-245,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	420,00	600,00	0	355,00	-245,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	7.880,40	7.880,40	0
		44813000 Landwirtschaftserhebung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	0,00	0	7.880,40	7.880,40	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.395,01**	**20.600,00**	**0**	**105.138,15**	**84.538,15**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-775.919,29	-933.714,00	0	-792.717,48	140.996,52	0
		50110000 Bezüge Beamte	-182.505,54	-178.499,00	0	-195.728,92	-17.229,92	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-456.496,13	-579.173,00	0	-453.856,88	125.316,12	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.882,83	0,00	0	-13.571,40	-13.571,40	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-35.367,47	-48.245,00	0	-34.392,69	13.852,31	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-378,43	0,00	0	-1.051,80	-1.051,80	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-95.803,10	-127.797,00	0	-92.751,90	35.045,10	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-485,79	0,00	0	-1.363,89	-1.363,89	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.191,18	-4.016,00	0	-1.656,95	2.359,05	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	0,00	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52811600 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52812400 Betriebskosten Eva-Lorenz-Station	-4.191,18	0,00	0	0,00	0,00	0
		52813300 Kosten Agenda 21	0,00	0,00	0	-250,00	-250,00	0
		52814000 Weiterleitung Zuweisung Schule	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-1.016,00	0	-1.406,95	-390,95	0
		52919040 Machbarkeitsstudie Schiefbahner Norden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-416,67	-141,67	0	0,00	141,67	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-416,67	-141,67	0	0,00	141,67	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53181040 Zuschuss Kirchengemeinde Neersen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53182700 Nachhaltigkeitszuschlag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53182900 Förderung Fassaden und Hofflächen (SEP)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53183900 Förd. altengerecht./energet. Modernisier	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53189990 Förderung fahrradfreundliche Stadt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.227,28	-560.437,65	-88.600	-125.823,10	434.614,55	-46.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-3.038,90	-9.900,00	-3.400	-2.615,00	7.285,00	-6.500
		54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	0,00	0,00	0	-620,00	-620,00	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-136.768,19	-219.231,81	-59.232	-113.320,92	105.910,89	-10.000
		54290003 Mobilitätskonzept	-39.893,30	-275.967,84	-25.968	0,00	275.967,84	0
		54291400 Umweltverträglichkeitsprüfung	-611,78	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
		54291500 Untersuchung Altablagerungen	0,00	-2.000,00	0	-3.708,87	-1.708,87	0
		54292400 Planungskosten Innenstadtkonzepte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54292410 Planungskosten Verbindungweg Wekeln	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54292500 Planungskosten Lichtkonzept (SEP)	-13.356,62	0,00	0	-409,75	-409,75	0
		54292600 Planungskost. Verbess. Gestaltungsleitli	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
		54292700 Qualifizierungsverf. Schützenstr (SEP)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54292800 Qualifizierungsverf. Wohnbebauu. Dammstr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54292910 wettbewerbsähnliche Verfahren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54292911 Wettbewerbsverfahren südl. Konrad-Adenau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54292912 Wettbewerbsverfahren "ehemaliges Brauere	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54293100 Baublock östl. Markt + Sanier.gebiet (SE	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54293200 Quartierbüro Stadterneuerungskonzept	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54299100 Masterplan Wohnen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54299200 PK Regiobahn	0,00	-30.000,00	0	0,00	30.000,00	-30.000
		54299400 Einzelhandels- und Vergnügungsstättenkon	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.558,49	-7.688,00	0	-5.148,56	2.539,44	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-950,00	0	0,00	950,00	0
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	-700,00	0	0,00	700,00	0
		54314000 Mitgliedschaften	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-979.754,42**	**-1.498.309,32**	**-88.600**	**-920.197,53**	**578.111,79**	**-46.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-949.359,41**	**-1.477.709,32**	**-88.600**	**-815.059,38**	**662.649,94**	**-46.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-949.359,41**	**-1.477.709,32**	**-88.600**	**-815.059,38**	**662.649,94**	**-46.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-949.359,41**	**-1.477.709,32**	**-88.600**	**-815.059,38**	**662.649,94**	**-46.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.472,61	-447.890,00	0	-448.447,48	-557,48	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.340.832,02**	**-1.925.599,32**	**-88.600**	**-1.263.506,86**	**662.092,46**	**-46.500**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.340.832,02**	**-1.925.599,32**	**-88.600**	**-1.263.506,86**	**662.092,46**	**-46.500**

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
901 Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800,00	0	0	83.961,65	83.961,65	0
		61412200 Zusch. Stadterneuerungsprogramm (SEP) Alt-Willich	14.800,00	0	0	83.961,65	83.961,65	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.940,01	20.000	0	13.291,10	-6.708,90	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	14.940,01	20.000	0	13.291,10	-6.708,90	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	600	0	355,00	-245,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	600	0	355,00	-245,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	7.880,40	7.880,40	0
		64841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	0	0	7.880,40	7.880,40	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.160,01**	**20.600**	**0**	**105.488,15**	**84.888,15**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-773.653,87	-933.714	0	-784.154,29	149.559,71	0
		70110000 Bezüge Beamte	-182.878,72	-178.499	0	-184.398,80	-5.899,80	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-455.513,23	-579.173	0	-454.968,11	124.204,89	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.351,64	0	0	-15.102,59	-15.102,59	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.367,47	-48.245	0	-34.392,69	13.852,31	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-253,92	0	0	-1.176,31	-1.176,31	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-95.803,10	-127.797	0	-92.751,90	35.045,10	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-485,79	0	0	-1.363,89	-1.363,89	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.191,18	-4.016	0	-1.656,95	2.359,05	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		72812400 Betriebskosten Eva-Lorenz-Station	-4.191,18	0	0	0,00	0,00	0
		72813300 Kosten Agenda 21	0,00	0	0	-250,00	-250,00	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-1.016	0	-1.406,95	-390,95	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-198.156,03	-572.850	-101.012	-125.138,89	447.711,17	-59.597
		74122000 Kosten Fortbildung	-3.038,90	-9.900	-3.400	-2.615,00	7.285,00	-6.500
		74221000 Miete/Wartung Büromaschinen	0,00	0	0	-620,00	-620,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-135.670,68	-231.465	-71.465	-116.272,43	115.192,89	-19.282
		74290003 Mobilitätskonzept	-39.893,30	-275.968	-25.968	0,00	275.967,84	0
		74291400 Umweltverträglichkeitsprüfung	-611,78	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		74291500 Untersuchung Altablagerungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	-3.709
		74292500 Planungskosten Lichtkonzept (SEP)	-13.184,36	-172	-172	-582,01	-409,75	0
		74292600 Planungskost. Verbess. Gestaltungsleitlinien (SEP)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		74299200 Planungskosten Regiobahn	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.757,01	-7.695	-7	-5.049,45	2.645,19	-106
		74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-950	0	0,00	950,00	0
		74312600 Prüfung elektrischer Geräte	0,00	-700	0	0,00	700,00	0
		74314000 Mitgliedschaften	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-976.001,08**	**-1.510.580**	**-101.012**	**-910.950,13**	**599.629,93**	**-59.597**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-945.841,07**	**-1.489.980**	**-101.012**	**-805.461,98**	**684.518,08**	**-59.597**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.800,00	0	0	0,00	0,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	114.800,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**114.800,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.226,94	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.226,94	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.226,94**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**112.573,06**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
901 Stadtplanung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.800,00	0	0	0,00	0,00	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	114.800,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**114.800,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.226,94	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.226,94	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.226,94**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**112.573,06**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**1.000,00**	**0**

Produktbereich	**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produkt	**09.3 Bürgerbus**
Profit Center	***903***
PSP – Element	***1.100.09.03***
Fachausschuss	**Planungsausschuss**
Geschäftsbereich	**Stadtplanung**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
2.5	**Verkehrs- und Datenmobilität für Gewerbe und Pendler schaffen unter Einbeziehung der Siedlungsflächen**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehr Willich (Anzahl der beförderten Personen)	6.200	7.807
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehr Anrath (Anzahl der beförderten Personen)	4.500	5.779
	Ergänzung des ÖPNV durch Bürgerbusverkehr Schiefbahn (Anzahl der beförderten Personen)	1.700	3.003

Erläuterungen:
Keine.

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
903 Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41418000 Zuschuss Woche der Mobilität	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.759,85	22.500,00	0	22.500,00	0,00	0
		44119900 Mieteinahmen KFZ	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	22.500,00	22.500,00	0	22.500,00	0,00	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	4.259,85	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.759,85**	**22.500,00**	**0**	**22.500,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-67.222,83	-70.301,00	0	-80.627,08	-10.326,08	0
		50110000 Bezüge Beamte	-67.222,83	-70.301,00	0	-80.627,08	-10.326,08	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.500,00	-23.540,00	0	-22.500,00	1.040,00	0
		52116000 Unterhaltung Haltestellen / Schutzhallen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	0,00	-1.040,00	0	0,00	1.040,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.500,00	-22.500,00	0	-22.500,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	-50.000	-25.435,94	74.564,06	-25.000
		53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	-100.000,00	-50.000	-25.435,94	74.564,06	-25.000
		53171000 Zuschuss Defizit AST	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53183700 Zuschuss "Woche der Mobilität"	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.650,69	-12.210,00	-2.000	-8.324,86	3.885,14	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.650,69	-9.760,00	-2.000	-7.427,11	2.332,89	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-950,00	0	-897,75	52,25	0
		54461100 KFZ-Versicherungen	0,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-102.373,52**	**-206.051,00**	**-52.000**	**-136.887,88**	**69.163,12**	**-25.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.613,67**	**-183.551,00**	**-52.000**	**-114.387,88**	**69.163,12**	**-25.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.613,67**	**-183.551,00**	**-52.000**	**-114.387,88**	**69.163,12**	**-25.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-75.613,67**	**-183.551,00**	**-52.000**	**-114.387,88**	**69.163,12**	**-25.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.131,61	-111.557,00	0	-111.258,00	299,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-171.745,28**	**-295.108,00**	**-52.000**	**-225.645,88**	**69.462,12**	**-25.000**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-171.745,28**	**-295.108,00**	**-52.000**	**-225.645,88**	**69.462,12**	**-25.000**

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
903 Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.759,85	22.500	0	22.500,00	0,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500,00	22.500	0	22.500,00	0,00	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	4.259,85	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.759,85**	**22.500**	**0**	**22.500,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-67.533,31	-70.301	0	-89.199,93	-18.898,93	0
		70110000 Bezüge Beamte	-67.533,31	-70.301	0	-89.199,93	-18.898,93	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.500,00	-23.540	0	-22.500,00	1.040,00	0
		72419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	0,00	-1.040	0	0,00	1.040,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-22.500,00	-22.500	0	-22.500,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-100.000	-50.000	-25.435,94	74.564,06	-25.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-100.000	-50.000	-25.435,94	74.564,06	-25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.877,34	-12.508	-2.298	-6.268,11	6.239,39	-2.354
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.877,34	-10.058	-2.298	-5.370,36	4.687,14	-2.354
		74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-950	0	-897,75	52,25	0
		74461100 KFZ-Versicherungen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.910,65**	**-206.349**	**-52.298**	**-143.403,98**	**62.944,52**	**-27.354**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-76.150,80**	**-183.849**	**-52.298**	**-120.903,98**	**62.944,52**	**-27.354**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.378,34	0	0	9.878,34	9.878,34	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	-25.378,34	0	0	9.878,34	9.878,34	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-25.378,34**	**0**	**0**	**9.878,34**	**9.878,34**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.090,83	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-129.090,83	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-129.090,83**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-154.469,17**	**0**	**0**	**9.878,34**	**9.878,34**	**0**

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
903 Bürgerbus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7050012: Mobiliar Bürgerbushaltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.378,34	0	0	9.878,34	9.878,34	0
		68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	-25.378,34	0	0	9.878,34	9.878,34	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-25.378,34**	**0**	**0**	**9.878,34**	**9.878,34**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.090,83	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-129.090,83	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-129.090,83**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-154.469,17**	**0**	**0**	**9.878,34**	**9.878,34**	**0**

Produktbereich	**14 Umweltschutz**
Produkt	**14.1 Umweltschutz**
Profit Center	***1401***
PSP – Element	***1.100.14.01***
Fachausschuss	**Umweltausschuss**
Geschäftsbereich	**Stadtplanung**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
1.1.3	**Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung**	**2023 (Plan)**	**2023 (Ist)**
	Veranstaltungen der Eva-Lorenz-Station in Zusammenarbeit mit der Stadt Willich (Anzahl der Besucher)	700	1.630
1.1.4	**Die Stadt schafft Anreize, Impulse und Beratungsangebote für den Ausbau regenerativer Energien und zur Reduzierung des Energieverbrauchs**	**2023 (Plan)**	**2023 (Ist)**
	Förderung energetischer Sanierung von Bestandsimmobilien sowie Förderung energieeffizienter Neubauten (Anzahl ausgesprochener Bewilligungen)	0	0
	Förderung von Dachbegrünungen (Anzahl ausgesprochener Bewilligungen)	15	13*

Erläuterungen:
*Aufgrund von Fristversäumnissen bzw. fehlenden Nachweisen wurden davon acht Auszahlungen getätigt.

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
1401 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543,44	0,00	0	3.986,87	3.986,87	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41401000 Zuschuss Erstellung Klimakonzept	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41401100 Zuschuss Klimamanager	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41411300 Zuschuss European Energy Award	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41411700 Zuschuss Altlastensanierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41470000 Spende Hochzeitswald	3.200,00	0,00	0	3.300,00	3.300,00	0
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	343,44	0,00	0	686,87	686,87	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.543,44**	**0,00**	**0**	**3.986,87**	**3.986,87**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-340.795,73	-515.802,00	0	-288.969,82	226.832,18	0
		50110000 Bezüge Beamte	-7.458,03	-7.118,00	0	-8.871,49	-1.753,49	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-263.348,84	-389.658,00	0	-202.369,25	187.288,75	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	-16.414,00	-16.414,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.673,87	-34.617,00	0	-20.949,84	13.667,16	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0,00	0	-1.267,64	-1.267,64	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-49.314,99	-84.409,00	0	-37.468,75	46.940,25	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0,00	0	-1.628,85	-1.628,85	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.952,44	-62.851,00	0	-43.287,60	19.563,40	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-484,75	-204,00	0	-296,07	-92,07	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-500,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
		52811600 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	-5.262,67	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
		52812400 Betriebskosten Eva-Lorenz-Station	-38.338,86	-40.000,00	0	-39.245,97	754,03	0
		52813300 Kosten Agenda 21	-3.463,62	-3.500,00	0	-1.355,94	2.144,06	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.902,54	-8.147,00	0	-2.389,62	5.757,38	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.769,99	-14.093,21	0	-2.179,82	11.913,39	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-422,00	-422,00	0	-422,00	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-343,44	-12.666,67	0	-1.309,41	11.357,26	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.004,55	-1.004,54	0	-448,41	556,13	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.231,00	-69.950,00	0	-17.181,00	52.769,00	0
		53173000 Zuschuss Bürger Beratung Energiezentrum	-9.996,00	-16.000,00	0	-15.946,00	54,00	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-735,00	-3.450,00	0	-735,00	2.715,00	0
		53181000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53181800 Zuschuss Jugendarbeit in Vereinen	-500,00	-500,00	0	-500,00	0,00	0
		53183770 Schulgartenförderung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53185300 Zuschüsse energetische Sanierungen	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	0
		53185500 Zuschuss nachhaltige Ausführung öff. Bau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53189990 Förderung fahrradfreundliche Stadt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.654,55	-197.732,00	-70.000	-87.619,09	110.112,91	-70.476
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	0,00	0	-476,00	-476,00	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-4.182,00	0	0,00	4.182,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54291500 Untersuchung Altablagerungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54291600 Kosten European Energy Award	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54292911 Wettbewerbsverfahren südl. Konrad-Adenau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54292912 Wettbewerbsverfahren "ehemaliges Brauere	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54296200 Gutachterkosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54299200 PK Regiobahn	0,00	-25.000,00	-25.000	0,00	25.000,00	-25.000
		54299444 Klimafolgenanpassungskonzept	-7.993,50	-45.000,00	-45.000	-31.356,50	13.643,50	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0	-742,56	-742,56	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	-2.550,00	0	0,00	2.550,00	0
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54314000 Mitgliedschaften	-919,21	-1.000,00	0	-520,00	480,00	0
		54993300 Aufwendungen Nachhaltigkeit	-69.741,84	-120.000,00	0	-54.524,03	65.475,97	-45.476
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-484.403,71**	**-860.428,21**	**-70.000**	**-439.237,33**	**421.190,88**	**-70.476**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-480.860,27**	**-860.428,21**	**-70.000**	**-435.250,46**	**425.177,75**	**-70.476**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-480.860,27**	**-860.428,21**	**-70.000**	**-435.250,46**	**425.177,75**	**-70.476**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-480.860,27**	**-860.428,21**	**-70.000**	**-435.250,46**	**425.177,75**	**-70.476**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.330,60	-95.548,00	0	-95.249,00	299,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-533.190,87**	**-955.976,21**	**-70.000**	**-530.499,46**	**425.476,75**	**-70.476**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-533.190,87**	**-955.976,21**	**-70.000**	**-530.499,46**	**425.476,75**	**-70.476**

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
1401 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	3.500,00	3.500,00	0
		61470000 Spende Hochzeitswald	3.000,00	0	0	3.500,00	3.500,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**0**	**0**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-339.264,47	-515.802	0	-289.410,69	226.391,31	0
		70110000 Bezüge Beamte	-7.499,50	-7.118	0	-8.425,91	-1.307,91	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-261.776,11	-389.658	0	-205.172,06	184.485,94	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-14.644,85	-14.644,85	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.673,87	-34.617	0	-20.949,84	13.667,16	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-1.120,43	-1.120,43	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-49.314,99	-84.409	0	-37.468,75	46.940,25	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-1.628,85	-1.628,85	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.904,51	-63.097	-246	-43.125,71	19.971,40	-408
		72420000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	-500,76	-204	0	-296,07	-92,07	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-500,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		72811600 Durchführung Umweltschutzmaßnahmen	-5.262,67	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		72812400 Betriebskosten Eva-Lorenz-Station	-38.308,66	-40.030	-30	-38.919,17	1.111,03	-357
		72813300 Kosten Agenda 21	-3.429,88	-3.716	-216	-1.520,85	2.195,06	-51

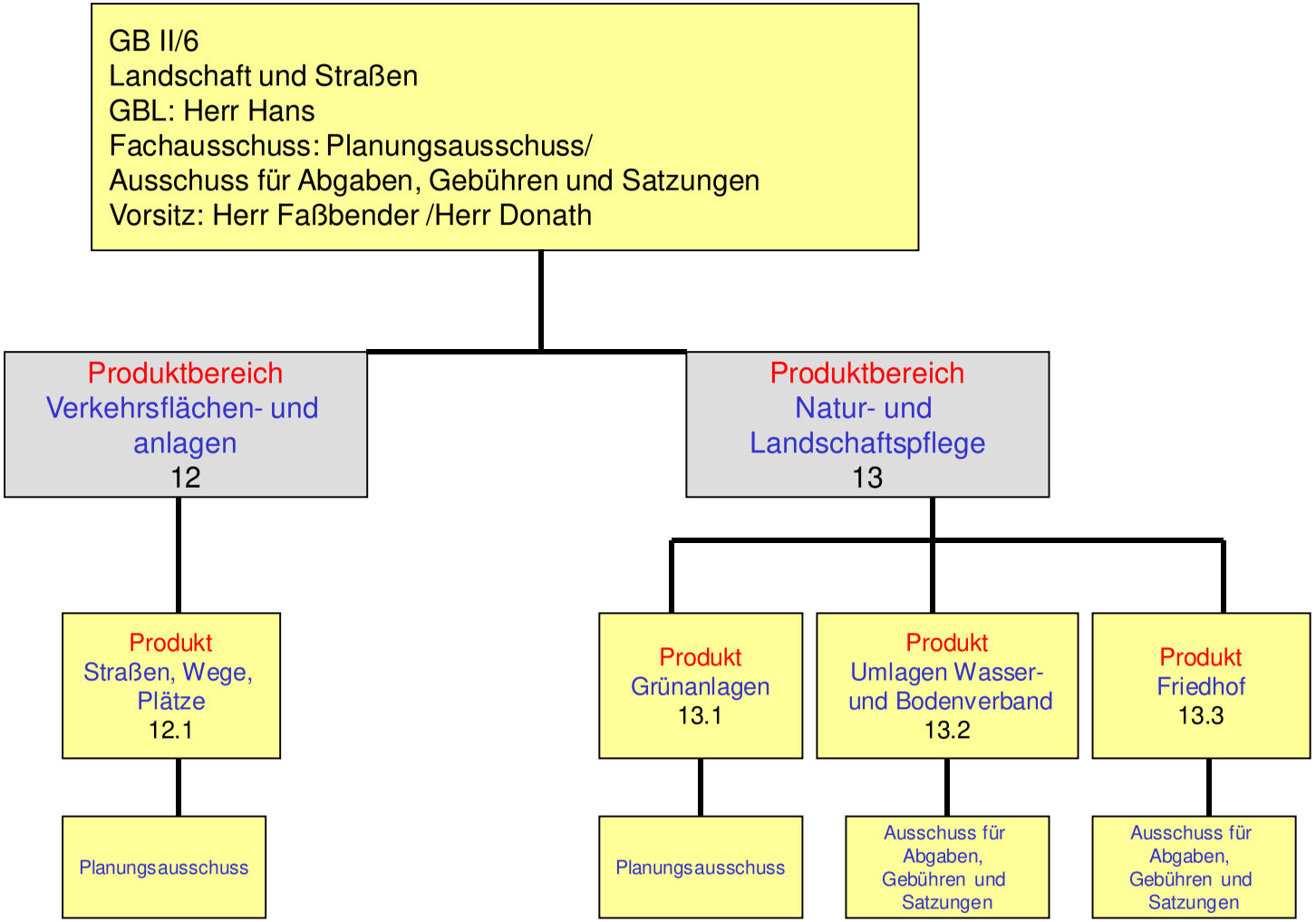
lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-3.902,54	-8.147	0	-2.389,62	5.757,38	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.231,00	-69.950	0	-17.181,00	52.769,00	0
		73173000 Zuschuss Bürger Beratung Energiezentrum	-9.996,00	-16.000	0	-15.946,00	54,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-735,00	-3.450	0	-735,00	2.715,00	0
		73181800 Zuschuss Jugendarbeit in Vereinen	-500,00	-500	0	-500,00	0,00	0
		73185300 Zuschüsse energetische Sanierungen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.300,52	-206.919	-79.187	-59.360,38	147.558,67	-107.922
		74122000 Kosten Fortbildung	0,00	0	0	-476,00	-476,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-4.182	0	0,00	4.182,00	0
		74299200 Planungskosten Regiobahn	0,00	-25.000	-25.000	0,00	25.000,00	-25.000
		74299444 Klimafolgenanpassungskonzept	-8.202,30	-45.000	-45.000	0,00	45.000,00	-31.357
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	-742,56	-742,56	0
		74311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	-2.550	0	0,00	2.550,00	0
		74314000 Mitgliedschaften	-919,21	-1.000	0	-520,00	480,00	0
		74993300 Auszahlungen Nachhaltigkeit	-63.179,01	-129.187	-9.187	-57.621,82	71.565,23	-51.565
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-474.700,50**	**-855.768**	**-79.433**	**-409.077,78**	**446.690,38**	**-108.330**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-471.700,50**	**-855.768**	**-79.433**	**-405.577,78**	**450.190,38**	**-108.330**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.303,10	-30.000	0	-2.789,40	27.210,60	-27.211

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-10.303,10	-30.000	0	-2.789,40	27.210,60	-27.211
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.303,10**	**-30.000**	**0**	**-2.789,40**	**27.210,60**	**-27.211**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.303,10**	**-30.000**	**0**	**-2.789,40**	**27.210,60**	**-27.211**

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/5 Stadtplanung
1401 Umweltschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.303,10	-30.000	0	-2.789,40	27.210,60	27.211
		78310000 Ausz. VG >800 E	-10.303,10	-30.000	0	-2.789,40	27.210,60	27.211
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.303,10**	**-30.000**	**0**	**-2.789,40**	**27.210,60**	**27.211**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.303,10**	**-30.000**	**0**	**-2.789,40**	**27.210,60**	**27.211**

GB II/ 6


GB II/6
Landschaft und Straßen
GBL: Herr Hans
Fachausschuss: Planungsausschuss/
Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Vorsitz: Herr Faßbender /Herr Donath
Produktbereich
Verkehrsflächen- und anlagen
12
Produktbereich
Natur- und Landschaftspflege
13
Produkt
Straßen, Wege, Plätze
12.1
Produkt
Grünanlagen
13.1
Produkt
Umlagen Wasser- und Bodenverband
13.2
Produkt
Friedhof
13.3
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen

Produktbereich	**12 Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**12.1 Straßen, Wege, Plätze**
Profit Center	***1201***
PSP – Element	***1.100.12.01***
Fachausschuss	**Planungsausschuss**
Geschäftsbereich	**Landschaft und Straßen**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
6.3	**Wirtschaftliche und rentable Kostenstruktur bei der Aufgabenerfüllung**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Effektive Verknüpfung von Kanalbau mit dem Straßenbau zu einer Kombinationsmaßnahme (Relativer Anteil der Kombinationsmaßnahmen ≥ 80 %)	100 %	100 %

Erläuterungen:
Keine.

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1201 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.308,72	271.606,28	0	284.149,48	12.543,20	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.123,75	3.123,75	0	3.123,75	0,00	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	51.934,43	51.934,44	0	51.934,44	0,00	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	199.191,81	202.191,23	0	199.191,23	-3.000,00	0
		41612000 Aufl.SoPo Straßen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	12.993,13	11.496,86	0	20.834,46	9.337,60	0
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	1.610,00	0	0,00	-1.610,00	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	1.250,00	0	0,00	-1.250,00	0
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	9.065,60	0,00	0	9.065,60	9.065,60	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924.886,45	1.901.231,28	0	1.904.432,92	3.201,64	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.224,00	4.500,00	0	4.816,50	316,50	0
		43112200 Genehmigungsgebühren	125.406,00	110.000,00	0	141.431,73	31.431,73	0
		43212700 Sondernutzungsgebühr öffentl. Verkehrsra	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	76.556,72	72.474,11	0	76.556,77	4.082,66	0
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	1.678.399,02	1.684.489,17	0	1.641.327,20	-43.161,97	0
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	40.300,71	19.697,64	0	40.300,72	20.603,08	0
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	10.070,36	0	0,00	-10.070,36	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.553,03	20.900,00	0	18.345,33	-2.554,67	0
		44111000 Pachten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44112000 Kurzzeitpachten	1.512,00	2.000,00	0	2.030,00	30,00	0
		44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	400,00	400,00	0	440,00	40,00	0
		44612200 Kostenerstattung Grundstückszufahrten	0,00	2.500,00	0	0,00	-2.500,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44612210 Kostenerstattung Straßenbegleitgrün	2.146,06	3.000,00	0	2.489,96	-510,04	0
		44612220 Kostenerstattung Senkenreinigung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	2.244,97	10.000,00	0	11.385,37	1.385,37	0
		44613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltun	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44613610 Kostenerstattung Abwertung Straßen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44619400 Nutzungsentschädigung Straßenland	1.250,00	3.000,00	0	2.000,00	-1.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	249.478,84	247.101,03	0	281.458,31	34.357,28	0
		45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45610000 Bußgelder	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249.296,60	246.101,03	0	249.897,83	3.796,80	0
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	31.560,48	31.560,48	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	182,24	0,00	0	0,00	0,00	0
		45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	90.315,00	0	0,00	-90.315,00	0
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	90.315,00	0	0,00	-90.315,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.458.227,04**	**2.531.153,59**	**0**	**2.488.386,04**	**-42.767,55**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-859.164,52	-984.760,00	0	-915.876,79	68.883,21	0
		50110000 Bezüge Beamte	-240.378,88	-272.373,00	0	-300.632,61	-28.259,61	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-482.614,54	-552.921,00	0	-481.293,26	71.627,74	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.146,14	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-38.509,20	-45.097,00	0	-37.504,64	7.592,36	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-96.167,44	-114.369,00	0	-96.446,28	17.922,72	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-348,32	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.999.584,58	-5.342.922,00	0	-4.947.465,96	395.456,04	-55.208
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52116000 Unterhaltung Haltestellen / Schutzhallen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52210100 Brückenprüfung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52210200 Straßenerhaltungsmanagement	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52211100 Unterhaltung Straßenbenennungssch.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52212100 Wartung Verkehrssignale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52212300 Senkenregulierung/-unterhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52212400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52213100 Kosten grundstückszufahrt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52214100 Unterh.Verkehrsgrün	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52215100 Unterhaltung Parkplätze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52216100 Unterhaltung Gewässer u.Durchlässe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52217000 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52218000 Behebung Baumschäden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52219000 Reinigung der Senken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-36.731,89	-27.500,00	0	2.127,10	29.627,10	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52411200 Strom Ampelanlagen	-6.182,16	-9.000,00	0	-17.199,61	-8.199,61	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-21.411,49	-14.600,00	0	-2.769,75	11.830,25	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-6.423,45	-4.672,00	0	-886,32	3.785,68	0
		52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	-17.825,07	-24.150,00	0	-23.096,49	1.053,51	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-665.952,23	-787.300,00	0	-547.284,72	240.015,28	0
		52421000 Brückenprüfung	0,00	-8.500,00	0	-7.532,70	967,30	0
		52421100 Unterhaltung Straßenbenennungsschilder	-1.807,40	-6.000,00	0	-4.011,94	1.988,06	0
		52421200 Wartung Verkehrssignalanlage	-23.033,18	-24.200,00	0	-20.541,49	3.658,51	0
		52421300 Senkenregulierung/-reinigung	-114.932,53	-135.000,00	0	-93.390,22	41.609,78	0
		52421400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-1.809,85	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
		52421500 Kosten Grundstückszufahrt	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
		52421600 Unterhaltung Verkehrsgrün	-1.084.107,10	-1.080.000,00	0	-1.229.332,98	-149.332,98	0
		52421700 Unterhaltung Parkplätze	-4.607,38	-4.000,00	0	-129,80	3.870,20	0
		52421800 Unterhaltung Gewässer und Durchlässe	-1.780,73	-49.000,00	0	-7.438,17	41.561,83	0
		52421900 Unterhaltung Wirtschaftswege	-54.720,81	-80.000,00	0	-21.223,44	58.776,56	0
		52422000 Behebung Baumschäden	-11.451,49	-16.000,00	0	-19.873,92	-3.873,92	0
		52422100 Reinigung der Senken	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52422300 Baumersatzpflanzungen	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	-50.000
		52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52424400 Unterhaltung Kompensationsflächen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52426200 Wartung Elektrotechnik	-773,50	-5.000,00	0	-719,01	4.280,99	0
		52429100 Unterhaltung Energiesäulen	0,00	-2.500,00	0	-62,60	2.437,40	0
		52429400 Unterhaltung Stadtmobiliar	-1.115,39	-10.000,00	0	-4.342,54	5.657,46	-5.208
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.924,37	-8.500,00	0	-2.915,68	5.584,32	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	-692,50	-692,50	0
		52911500 Lichtlieferung Straßenbeleuchtung	-1.120.324,18	-1.090.000,00	0	-1.021.698,94	68.301,06	0
		52911700 Kosten Schulwegpläne	-1.142,99	-1.500,00	0	-1.288,23	211,77	0
		52911900 Straßenoberflächenentwässerung	-1.800.000,00	-1.800.000,00	0	-1.800.000,00	0,00	0
		52912200 Elektronische Datenverarbeitung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-19.527,39	-100.000,00	0	-123.162,01	-23.162,01	0
		52917000 GEMA - Gebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.555.189,71	-3.551.329,69	0	-3.730.238,04	-178.908,35	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-285,60	-285,60	0	-285,60	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.130,00	-4.130,00	0	-4.130,00	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-149,99	-149,99	0	-149,99	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.522.932,61	-3.519.441,34	0	-3.664.554,35	-145.113,01	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-16.468,19	-16.726,72	0	-16.726,72	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0	-1.231,24	-1.231,24	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-11.223,32	-10.596,04	0	-10.596,04	0,00	0
		57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA)	0,00	0,00	0	-32.501,60	-32.501,60	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0,00	0	-12,50	-12,50	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0,00	0	-50,00	-50,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.708,75	-48.178,00	0	-14.736,16	33.441,84	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-4.540,70	-10.450,00	0	-5.835,54	4.614,46	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.947,43	-2.800,00	0	0,00	2.800,00	0
		54291000 Straßenreinigungskosten	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
		54294000 Planungsunterlagen LSA	-4.013,28	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.207,34	-9.428,00	0	-8.900,62	527,38	0
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54313300 Inventurkosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-31.040,80	0,00	0	-8.962.201,45	-8.962.201,45	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	31.040,80	0,00	0	8.962.201,45	8.962.201,45	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54995000 Berichtigung Straßenkataster	0,00	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.431.647,56**	**-9.927.189,69**	**0**	**-9.608.316,95**	**318.872,74**	**-55.208**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.973.420,52**	**-7.396.036,10**	**0**	**-7.119.930,91**	**276.105,19**	**-55.208**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.973.420,52**	**-7.396.036,10**	**0**	**-7.119.930,91**	**276.105,19**	**-55.208**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-200.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	-200.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-200.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.173.420,52**	**-7.396.036,10**	**0**	**-7.119.930,91**	**276.105,19**	**-55.208**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.084.429,67	-1.179.379,00	0	-1.180.633,47	-1.254,47	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-8.257.850,19**	**-8.575.415,10**	**0**	**-8.300.564,38**	**274.850,72**	**-55.208**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-8.257.850,19**	**-8.575.415,10**	**0**	**-8.300.564,38**	**274.850,72**	**-55.208**

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1201 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.993,50	114.500	0	144.217,23	29.717,23	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.320,00	4.500	0	4.648,50	148,50	0
		63112200 Genehmigungsgebühren	126.673,50	110.000	0	139.568,73	29.568,73	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.684,55	20.900	0	16.238,93	-4.661,07	0
		64112000 Kurzzeitpachten	1.512,00	2.000	0	2.030,00	30,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	0	440,00	40,00	0
		64612200 Erstattung Grundstückszufahrten	0,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
		64612210 Kostenerstattung Straßenbegleitgrün	2.146,06	3.000	0	2.489,96	-510,04	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	5.376,49	10.000	0	11.278,97	1.278,97	0
		64619400 Nutzungsentschädigung Straßenland	1.250,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.517,64	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		65610000 Bußgelder	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.517,64	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.195,69**	**136.400**	**0**	**160.456,16**	**24.056,16**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-861.935,75	-984.760	0	-922.369,69	62.390,31	0
		70110000 Bezüge Beamte	-241.494,21	-272.373	0	-307.274,36	-34.901,36	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-483.679,26	-552.921	0	-481.144,41	71.776,59	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.737,32	0	0	0,00	0,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.509,20	-45.097	0	-37.504,64	7.592,36	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-96.167,44	-114.369	0	-96.446,28	17.922,72	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-348,32	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.680.629,86	-5.796.433	-453.511	-5.152.126,20	644.306,76	-683.100
		72410000 Aufwendungen Energie	-36.731,89	-27.500	0	2.127,10	29.627,10	0
		72411200 Strom Ampelanlagen	-6.182,16	-9.000	0	-17.199,61	-8.199,61	0
		72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-21.411,49	-14.600	0	-2.769,75	11.830,25	0
		72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-6.423,45	-4.672	0	-886,32	3.785,68	0
		72419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	-15.047,39	-26.928	-2.778	-24.479,86	2.447,82	-1.394
		72420000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	-473.794,51	-982.433	-195.133	-622.142,27	360.290,42	-502.199
		72421000 Brückenprüfungen	0,00	-8.500	0	-7.532,70	967,30	0
		72421100 Unterhaltung Straßenbenennungsschilder	-1.040,70	-6.767	-767	-4.778,64	1.988,06	0
		72421200 Wartung Verkehrssignalanlage	-23.033,18	-24.200	0	-20.541,49	3.658,51	0
		72421300 Senkenregulierung/-reinigung	-91.996,72	-158.293	-23.293	-79.829,75	78.462,76	-36.853
		72421400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-1.809,85	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		72421500 Kosten Grundstückszufahrt	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		72421600 Unterhaltung Verkehrsgrün	-1.004.078,13	-1.215.384	-135.384	-1.361.047,88	-145.664,13	-786
		72421700 Unterhaltung Parkplätze	-4.607,38	-4.000	0	-129,80	3.870,20	0
		72421800 Unterhaltung Gewässer und Durchlässe	-1.089,45	-49.691	-691	-8.129,45	41.561,83	0
		72421900 Unterhaltung Wirtschaftswege	-54.720,81	-80.000	0	-21.223,44	58.776,56	0
		72422000 Behebung Baumschäden	-6.164,75	-23.077	-7.077	-24.897,58	-1.821,08	-2.053
		72422300 Baumersatzpflanzungen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
		72426200 Wartung Elektrotechnik	-887,31	-5.000	0	-719,01	4.280,99	0
		72429100 Unterhaltung Energiesäulen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	-63
		72429400 Unterhaltung Stadtmobiliar	-199,53	-11.115	-1.115	-5.457,93	5.657,46	-5.208
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.978,64	-8.505	-5	-2.811,45	5.693,25	-109
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-692,50	-692,50	0
		72911500 Lichtlieferung Straßenbeleuchtung	-1.105.397,45	-1.173.941	-83.941	-1.043.940,74	130.000,00	-61.699
		72911700 Kosten Schulwegpläne	-1.142,99	-1.500	0	-1.288,23	211,77	0
		72911900 Straßenoberflächenentwässerung	-1.800.000,00	-1.800.000	0	-1.800.000,00	0,00	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-20.892,08	-103.329	-3.329	-103.754,90	-425,88	-22.736

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.995,54	-49.966	-1.788	-215.677,46	-165.711,85	-846
		74122000 Kosten Fortbildung	-4.442,78	-10.548	-98	-5.933,46	4.614,46	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-16.669,43	-3.752	-952	-952,00	2.800,00	0
		74291000 Straßenreinigungskosten	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		74294000 Planungsunterlagen LSA	-4.361,28	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.522,05	-10.166	-738	-8.792,00	1.373,69	-846
		74481000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	-200.000,00	-200.000,00	0
		74995000 Berichtigung Straßenkataster	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.573.561,15**	**-6.831.159**	**-455.299**	**-6.290.173,35**	**540.985,22**	**-683.947**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.428.365,46**	**-6.694.759**	**-455.299**	**-6.129.717,19**	**565.041,38**	**-683.947**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.300,00	228.000	0	107.580,00	-120.420,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	127.300,00	168.000	0	107.580,00	-60.420,00	0
		68181000 Kostenerstattungsbetrag Grün	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	658.209,04	1.047.630	0	779.662,62	-267.967,38	0
		68811000 Erschließungsbeiträge (KAG)	20.698,25	755.500	0	392.459,33	-363.040,67	0
		68811100 Erschließungsbeiträge (BauGB)	637.510,79	292.130	0	387.203,29	95.073,29	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	296.537	0	0,00	-296.537,00	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	296.537	0	0,00	-296.537,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**785.509,04**	**1.572.167**	**0**	**887.242,62**	**-684.924,38**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.660,86	-20.000	0	-22.687,17	-2.687,17	-4.576
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-14.660,86	-20.000	0	-22.687,17	-2.687,17	-4.576
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.077.848,64	-9.454.841	-7.057.841	-551.975,15	8.902.866,10	-6.717.897
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-55.309,82	-96.898	-56.898	-18.184,29	78.714,08	-51.900

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-989.195,31	-9.055.526	-6.743.526	-509.373,62	8.546.152,83	-6.603.581
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-33.343,51	-302.416	-257.416	-24.417,24	277.999,19	-62.416
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.980,86	-167.000	-150.000	-12.294,19	154.705,81	-150.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.980,86	-167.000	-150.000	-12.294,19	154.705,81	-150.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-709.125,89	-50.874	-50.874	0,00	50.874,11	-50.874
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-709.125,89	-50.874	-50.874	0,00	50.874,11	-50.874
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.806.616,25**	**-9.692.715**	**-7.258.715**	**-586.956,51**	**9.105.758,85**	**-6.923.347**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.021.107,21**	**-8.120.548**	**-7.258.715**	**300.286,11**	**8.420.834,47**	**-6.923.347**

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1201 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7060001: Übernahme Erschließungsanlagen								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	296.537	0	0,00	-296.537,00	0
		68510000 Einz. Abw.Baumaß	0,00	296.537	0	0,00	-296.537,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**296.537**	**0**	**0,00**	**-296.537,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.611,98	-270.000	-190.000	0,00	270.000,00	207.409
		78520000 Ausz Tiefbau	-19.611,98	-270.000	-190.000	0,00	270.000,00	207.409
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.611,98**	**-270.000**	**-190.000**	**0,00**	**270.000,00**	**207.409**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.611,98**	**26.537**	**-190.000**	**0,00**	**-26.537,00**	**207.409**
7060012: Breitbandausbau								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-709.125,89	-50.874	-50.874	0,00	50.874,11	50.874
		78180000 Investzuw. übrBer	-709.125,89	-50.874	-50.874	0,00	50.874,11	50.874
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-709.125,89**	**-50.874**	**-50.874**	**0,00**	**50.874,11**	**50.874**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-709.125,89**	**-50.874**	**-50.874**	**0,00**	**50.874,11**	**50.874**
7060401: Erhaltungsmanagement Stadtstraßen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	77.780,00	77.780,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	77.780,00	77.780,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**77.780,00**	**77.780,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424.743,36	-1.157.806	-657.806	0,00	1.157.806,00	610.613
		78520000 Ausz Tiefbau	-424.743,36	-1.157.806	-657.806	0,00	1.157.806,00	610.613
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-424.743,36**	**-1.157.806**	**-657.806**	**0,00**	**1.157.806,00**	**610.613**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-424.743,36**	**-1.157.806**	**-657.806**	**77.780,00**	**1.235.586,00**	**610.613**
7060413: Mobilitäts-/Verkehrskonzept Infrastrukt.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**300.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**300.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7061403: Straße Willicher Heide/Ploenesweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	287.500	0	264.042,65	-23.457,35	0
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0,00	287.500	0	264.042,65	-23.457,35	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**287.500**	**0**	**264.042,65**	**-23.457,35**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**287.500**	**0**	**264.042,65**	**-23.457,35**	**0**
7061409: Straßenbau Industriestr. u. Stichwege								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-268.942	-268.942	0,00	268.942,11	268.942
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-268.942	-268.942	0,00	268.942,11	268.942
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-268.942**	**-268.942**	**0,00**	**268.942,11**	**268.942**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-268.942**	**-268.942**	**0,00**	**268.942,11**	**268.942**
7061410: Baugebiet nördl. Reinershof								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	330.457,21	33.130	0	128.668,43	95.538,43	0
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	330.457,21	33.130	0	128.668,43	95.538,43	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**330.457,21**	**33.130**	**0**	**128.668,43**	**95.538,43**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.877,66	-529.122	-529.122	-271.674,64	257.447,70	182.448
		78520000 Ausz Tiefbau	-167.877,66	-529.122	-529.122	-271.674,64	257.447,70	182.448
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-167.877,66**	**-529.122**	**-529.122**	**-271.674,64**	**257.447,70**	**182.448**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**162.579,55**	**-495.992**	**-529.122**	**-143.006,21**	**352.986,13**	**182.448**
7061414: Ausbildg./Gestalt. Innenstadtkarree(SEP)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0,00**	**-12.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-392.000	-372.000	0,00	392.000,00	372.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-392.000	-372.000	0,00	392.000,00	372.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-392.000**	**-372.000**	**0,00**	**392.000,00**	**372.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-380.000**	**-372.000**	**0,00**	**380.000,00**	**372.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7061416: Umgestaltung Marktplatz Alt-Willich SEP								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.300,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	127.300,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**127.300,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-36.978,98	-36.978,98	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-36.978,98	-36.978,98	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-36.978,98**	**-36.978,98**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**127.300,00**	**0**	**0**	**-36.978,98**	**-36.978,98**	**0**
7061419: Umbau Bahnstr. Nord, Kreisv.,Schützenpl.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	0,00	200.000,00	200.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	-200.000	0,00	200.000,00	200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000**
7061420: Fußwegver.Markt-El-Mu-Str.KA-Park SEP D5								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-45.000	0,00	45.000,00	45.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-45.000	-45.000	0,00	45.000,00	45.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**-45.000**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000**
7061424: Moltkestr. (Friedhofsweg- Jadeweg)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.942,13	0	0	0,00	0,00	0
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	20.942,13	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**20.942,13**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0	0,00	170.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-170.000	0	0,00	170.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-170.000**	**0**	**0,00**	**170.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**20.942,13**	**-170.000**	**0**	**0,00**	**170.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7061427: BG nördl. Breite Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	498.000	0	0,00	-498.000,00	0
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0,00	249.000	0	0,00	-249.000,00	0
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	249.000	0	0,00	-249.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**498.000**	**0**	**0,00**	**-498.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.256,83	-467.743	-342.743	0,00	467.743,17	250.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-12.256,83	-467.743	-342.743	0,00	467.743,17	250.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.256,83**	**-467.743**	**-342.743**	**0,00**	**467.743,17**	**250.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.256,83**	**30.257**	**-342.743**	**0,00**	**-30.256,83**	**250.000**
7061430: Nebenanlagen Alperheide								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.149,13	-1.014.851	-1.014.851	-28.058,24	986.792,63	574.240
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.149,13	-1.014.851	-1.014.851	-28.058,24	986.792,63	574.240
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.149,13**	**-1.014.851**	**-1.014.851**	**-28.058,24**	**986.792,63**	**574.240**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.149,13**	**-1.014.851**	**-1.014.851**	**-28.058,24**	**986.792,63**	**574.240**
7061431: Umbau Domgarten SEP A 3.3								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**18.000**	**0**	**0,00**	**-18.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-200.000	-2.166,83	227.833,17	227.833
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-230.000	-200.000	-2.166,83	227.833,17	227.833
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-230.000**	**-200.000**	**-2.166,83**	**227.833,17**	**227.833**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-212.000**	**-200.000**	**-2.166,83**	**209.833,17**	**227.833**
7061438: Erschließung KiTa Heiligenweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.330,00	-91.670	-91.670	-56.133,89	35.536,11	35.536
		78520000 Ausz Tiefbau	-8.330,00	-91.670	-91.670	-56.133,89	35.536,11	35.536
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.330,00**	**-91.670**	**-91.670**	**-56.133,89**	**35.536,11**	**35.536**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.330,00**	**-91.670**	**-91.670**	**-56.133,89**	**35.536,11**	**35.536**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7062400: Straße OKS Anrath								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.798,20	0	0	1.824,29	1.824,29	0
		68811000 Erschl.beiträge KAG	6.798,20	0	0	1.824,29	1.824,29	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.798,20**	**0**	**0**	**1.824,29**	**1.824,29**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.798,20**	**0**	**0**	**1.824,29**	**1.824,29**	**0**
7062401: Straße Brückenstr. I./II. BA								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.000	0	120.811,02	-59.188,98	0
		68811000 Erschl.beiträge KAG	0,00	180.000	0	120.811,02	-59.188,98	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**180.000**	**0**	**120.811,02**	**-59.188,98**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.698,16	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-14.698,16	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.698,16**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.698,16**	**180.000**	**0**	**120.811,02**	**-59.188,98**	**0**
7062404: Schottel-/Fadheider-/Hausbroicher Str.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.160,08	-1.250.240	-1.150.240	-49.501,34	1.200.738,58	1.200.739
		78520000 Ausz Tiefbau	-7.160,08	-1.250.240	-1.150.240	-49.501,34	1.200.738,58	1.200.739
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.160,08**	**-1.250.240**	**-1.150.240**	**-49.501,34**	**1.200.738,58**	**1.200.739**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.160,08**	**-1.250.240**	**-1.150.240**	**-49.501,34**	**1.200.738,58**	**1.200.739**
7062406: Straßenbau Lindenstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.810,95	-825.000	-125.000	0,00	825.000,00	825.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-11.810,95	-825.000	-125.000	0,00	825.000,00	825.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.810,95**	**-825.000**	**-125.000**	**0,00**	**825.000,00**	**825.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.810,95**	**-825.000**	**-125.000**	**0,00**	**825.000,00**	**825.000**
7063404: Baugebiet östl. Willicher Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.084,38	-51.384	-51.384	-10.067,06	41.317,14	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-151.084,38	-51.384	-51.384	-10.067,06	41.317,14	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-151.084,38**	**-51.384**	**-51.384**	**-10.067,06**	**41.317,14**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-151.084,38**	**-51.384**	**-51.384**	**-10.067,06**	**41.317,14**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7063406: Lärmschutz Baugeb. östl. Willicher Str.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.061,05	0	0	0,00	0,00	0
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	13.061,05	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.061,05**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.061,05**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7063408: Ausbau Willicher Str.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.205,13	-521.307	-521.307	0,00	521.307,34	521.307
		78520000 Ausz Tiefbau	-31.205,13	-521.307	-521.307	0,00	521.307,34	521.307
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.205,13**	**-521.307**	**-521.307**	**0,00**	**521.307,34**	**521.307**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.205,13**	**-521.307**	**-521.307**	**0,00**	**521.307,34**	**521.307**
7063409: St. Sebastianweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00	12.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00	12.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000**
7063411: Straßenbau Rubensweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460,57	-289.539	-289.539	-511,07	289.028,36	289.028
		78520000 Ausz Tiefbau	-460,57	-289.539	-289.539	-511,07	289.028,36	289.028
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-460,57**	**-289.539**	**-289.539**	**-511,07**	**289.028,36**	**289.028**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-460,57**	**-289.539**	**-289.539**	**-511,07**	**289.028,36**	**289.028**
7064402: Straße Auf dem Wall								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.637	-26.637	0,00	26.636,76	26.637
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-26.637	-26.637	0,00	26.636,76	26.637
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-26.637**	**-26.637**	**0,00**	**26.636,76**	**26.637**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-26.637**	**-26.637**	**0,00**	**26.636,76**	**26.637**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7064405: Straßen Am Bruch - Innere Erschließung								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	273.050,40	0	0	258.534,86	258.534,86	0
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	273.050,40	0	0	258.534,86	258.534,86	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**273.050,40**	**0**	**0**	**258.534,86**	**258.534,86**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.231,93	-143.000	-143.000	0,00	143.000,00	143.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-17.231,93	-143.000	-143.000	0,00	143.000,00	143.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.231,93**	**-143.000**	**-143.000**	**0,00**	**143.000,00**	**143.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**255.818,47**	**-143.000**	**-143.000**	**258.534,86**	**401.534,86**	**143.000**
7064407: Straßen Nördl. Kleinbruchstr.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.773,92	-477.001	-477.001	0,00	477.001,31	477.001
		78520000 Ausz Tiefbau	-26.773,92	-477.001	-477.001	0,00	477.001,31	477.001
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-26.773,92**	**-477.001**	**-477.001**	**0,00**	**477.001,31**	**477.001**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.773,92**	**-477.001**	**-477.001**	**0,00**	**477.001,31**	**477.001**
7064411: Straße Verresstr.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.149,57	0	0	3.381,37	3.381,37	0
		68811000 Erschl.beiträge KAG	9.149,57	0	0	3.381,37	3.381,37	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**9.149,57**	**0**	**0**	**3.381,37**	**3.381,37**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.149,57**	**0**	**0**	**3.381,37**	**3.381,37**	**0**
7064415: Straßenbau Erlenweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.932,22	0	0	2.400,00	2.400,00	0
		68811000 Erschl.beiträge KAG	3.932,22	0	0	2.400,00	2.400,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.932,22**	**0**	**0**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.932,22**	**0**	**0**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000	0	29.800,00	-168.200,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	138.000	0	29.800,00	-108.200,00	0
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	818,26	49.000	0	0,00	-49.000,00	0
		68811000 Erschl.beiträge KAG	818,26	39.000	0	0,00	-39.000,00	0
		68811100 Erschl.beiträgeBauGB	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**818,26**	**247.000**	**0**	**29.800,00**	**-217.200,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.660,86	-20.000	0	-22.687,17	-2.687,17	4.576
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-14.660,86	-20.000	0	-22.687,17	-2.687,17	4.576
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.454,56	-721.598	-361.598	-96.883,10	624.714,70	249.163
		78510000 Ausz Hochbau	-55.309,82	-96.898	-56.898	-18.184,29	78.714,08	51.900
		78520000 Ausz Tiefbau	-90.801,23	-322.283	-47.283	-54.281,57	268.001,43	134.847
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-33.343,51	-302.416	-257.416	-24.417,24	277.999,19	62.416
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.980,86	-167.000	-150.000	-12.294,19	154.705,81	150.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	-4.980,86	-167.000	-150.000	-12.294,19	154.705,81	150.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-199.096,28**	**-908.598**	**-511.598**	**-131.864,46**	**776.733,34**	**403.739**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-198.278,02**	**-661.598**	**-511.598**	**-102.064,46**	**559.533,34**	**403.739**

Produktbereich	**13 Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**13.1 Grünanlagen**
Profit Center	***1301***
PSP – Element	***1.100.13.01***
Fachausschuss	**Planungsausschuss**
Geschäftsbereich	**Landschaft und Straßen**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
1.1.1	**Angemessene Begrenzung des Grünflächenverbrauchs**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Erhaltung des städtischen Forst	100 %	100 %

Erläuterungen:
Keine.

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1301 Grünanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,14	28.204,22	0	22.873,88	-5.330,34	0
		41411900 Klima u. Forstpauschale	0,00	9.500,00	0	9.561,68	61,68	0
		41422000 Zuschuss Reitwege	0,00	3.000,00	0	8.712,05	5.712,05	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	261,10	261,11	0	261,11	0,00	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.339,56	1.339,56	0	1.339,56	0,00	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	11.104,07	0	0,00	-11.104,07	0
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	2.999,48	2.999,48	0	2.999,48	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.114,15	24.328,15	0	12.114,15	-12.214,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	12.114,15	24.228,15	0	12.114,15	-12.114,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.736,11	20.800,00	0	6.406,72	-14.393,28	0
		44111000 Pachten	4.490,00	4.500,00	0	4.690,00	190,00	0
		44211100 Erlöse aus Holzverkäufen	4.497,47	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
		44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
		44612230 Spenden für öffentliches Grün	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.748,64	100,00	0	1.716,72	1.616,72	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	14.950,14	14.950,14	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0,00	0	14.950,14	14.950,14	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.142,00	0	0,00	-1.142,00	0
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	1.142,00	0	0,00	-1.142,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.450,40**	**74.474,37**	**0**	**56.344,89**	**-18.129,48**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-193.822,38	-188.219,00	0	-195.687,40	-7.468,40	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.947,92	-147.902,00	0	-153.567,19	-5.665,19	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.863,74	-11.591,00	0	-12.023,49	-432,49	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.010,72	-28.726,00	0	-30.096,72	-1.370,72	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-931.821,05	-1.072.500,00	0	-1.024.648,77	47.851,23	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52211200 Unterhaltung Wege in Parkanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52211300 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52212200 Unterhaltung Wanderweg einschl.GBW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52213200 Unterhaltung Grillplätze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52214200 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52215200 Unterhaltung von Kompensationsflächen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-838.156,50	-940.000,00	0	-925.451,79	14.548,21	0
		52421000 Brückenprüfung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52422300 Baumersatzpflanzungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52424000 Unterhaltung Wege Parkanlagen	-3.326,60	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
		52424100 Unterhaltung Wanderwege einschl. GBW	-19.240,30	-18.500,00	0	-18.499,78	0,22	0
		52424200 Unterhaltung Grillplätze	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	-46.728,97	-55.000,00	0	-52.213,21	2.786,79	0
		52424400 Unterhaltung Kompensationsflächen	-19.264,85	-30.000,00	0	-22.727,33	7.272,67	0
		52428000 Unterhaltung Hundwiesen	-5.103,83	-9.000,00	0	-5.756,66	3.243,34	0
		52429400 Unterhaltung Stadtmobiliar	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.402,75	-42.572,81	0	-54.478,67	-11.905,86	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-28.126,03	-27.326,04	0	-43.641,90	-16.315,86	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.995,67	-4.995,69	0	-4.995,69	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-4.100,00	0	0,00	4.100,00	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	-83,33	0	0,00	83,33	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-6.281,05	-6.067,75	0	-5.841,08	226,67	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.194,20	-29.300,00	0	-80,00	29.220,00	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
		54314000 Mitgliedschaften	-5.194,20	-5.600,00	0	-80,00	5.520,00	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-23.600,00	0	0,00	23.600,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.170.240,38**	**-1.332.591,81**	**0**	**-1.274.894,84**	**57.696,97**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.142.789,98**	**-1.258.117,44**	**0**	**-1.218.549,95**	**39.567,49**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.142.789,98**	**-1.258.117,44**	**0**	**-1.218.549,95**	**39.567,49**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.142.789,98**	**-1.258.117,44**	**0**	**-1.218.549,95**	**39.567,49**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.358,00	-234.525,00	0	-234.525,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.363.147,98**	**-1.492.642,44**	**0**	**-1.453.074,95**	**39.567,49**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.363.147,98**	**-1.492.642,44**	**0**	**-1.453.074,95**	**39.567,49**	**0**

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1301 Grünanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	18.273,73	5.773,73	0
		61411900 Klima u. Forstpauschale	0,00	9.500	0	9.561,68	61,68	0
		61422000 Zuschuss Reitwege	0,00	3.000	0	8.712,05	5.712,05	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.544,67	20.800	0	6.598,16	-14.201,84	0
		64111000 Pachten	4.490,00	4.500	0	4.690,00	190,00	0
		64211100 Erlöse aus Holzverkäufen	4.497,47	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
		64213000 Abgabe Abschreibungsunterlagen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
		64612230 Spenden für öffentliches Grün	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	1.557,20	100	0	1.908,16	1.808,16	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.544,67**	**33.400**	**0**	**24.871,89**	**-8.528,11**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-194.734,04	-188.219	0	-195.557,86	-7.338,86	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.859,58	-147.902	0	-153.437,65	-5.535,65	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.863,74	-11.591	0	-12.023,49	-432,49	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.010,72	-28.726	0	-30.096,72	-1.370,72	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.294,00	-1.348.652	-276.152	-1.122.388,08	226.263,49	-178.412
		72420000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	-570.770,70	-1.212.209	-272.209	-1.024.579,65	187.628,87	-173.081
		72424000 Unterhaltung Wege Parkanlagen	-22.178,31	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
		72424100 Unterhaltung Wanderwege einschl. GBW	-20.764,40	-19.196	-696	-19.195,39	0,22	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72424300 Unterhaltung Forstanlagen und GBW	-44.330,17	-57.399	-2.399	-49.350,29	8.048,51	-5.262
		72424400 Unterhaltung Kompensationsflächen	-18.736,70	-30.849	-849	-23.575,97	7.272,67	0
		72428000 Unterhaltung Hundewiesen	-5.513,72	-9.000	0	-5.686,78	3.313,22	-70
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.194,20	-5.700	0	-80,00	5.620,00	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
		74314000 Mitgliedschaften	-5.194,20	-5.600	0	-80,00	5.520,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-882.222,24**	**-1.542.571**	**-276.152**	**-1.318.025,94**	**224.544,63**	**-178.412**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-871.677,57**	**-1.509.171**	**-276.152**	**-1.293.154,05**	**216.016,52**	**-178.412**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.451,36	125.240	0	23.914,72	-101.325,28	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	163.333,00	120.000	0	0,00	-120.000,00	0
		68181000 Kostenerstattungsbetrag Grün	28.118,36	5.240	0	23.914,72	18.674,72	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**191.451,36**	**125.240**	**0**	**23.914,72**	**-101.325,28**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.184,82	0	0	0,00	0,00	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-8.184,82	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.770,68	-779.476	-141.476	-29.148,81	750.326,87	-363.716
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-66.770,68	-779.476	-141.476	-29.148,81	750.326,87	-363.716
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.200	0	0,00	40.200,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-16.600	0	0,00	16.600,00	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-23.600	0	0,00	23.600,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-74.955,50**	**-819.676**	**-141.476**	**-29.148,81**	**790.526,87**	**-363.716**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**116.495,86**	**-694.436**	**-141.476**	**-5.234,09**	**689.201,59**	**-363.716**

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1301 Grünanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7061701: Renaturierung Flötbachaue								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000,00**	**0**
7061703: Begrün. Baugeb. östl. Willicher Str.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.259,91	0	0	0,00	0,00	0
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	1.259,91	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.259,91**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.022,86	-29.094	-29.094	-19.453,96	9.639,84	13.640
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.022,86	-29.094	-29.094	-19.453,96	9.639,84	13.640
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.022,86**	**-29.094**	**-29.094**	**-19.453,96**	**9.639,84**	**13.640**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.762,95**	**-29.094**	**-29.094**	**-19.453,96**	**9.639,84**	**13.640**
7061704: Aufwertung Konrad-Adenauer-Park (SEP)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.333,00	120.000	0	0,00	-120.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	163.333,00	120.000	0	0,00	-120.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**163.333,00**	**120.000**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-224.944	-24.944	0,00	224.943,98	224.944
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-224.944	-24.944	0,00	224.943,98	224.944
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-224.944**	**-24.944**	**0,00**	**224.943,98**	**224.944**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**163.333,00**	**-104.944**	**-24.944**	**0,00**	**104.943,98**	**224.944**
7064701: Begrünung Am Bruch -Innere Erschließung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.678,85	0	0	12.147,12	12.147,12	0
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	10.678,85	0	0	12.147,12	12.147,12	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**10.678,85**	**0**	**0**	**12.147,12**	**12.147,12**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.544,30	-17.438	-7.438	-2.433,27	15.004,63	15.005
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-35.544,30	-17.438	-7.438	-2.433,27	15.004,63	15.005
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-35.544,30**	**-17.438**	**-7.438**	**-2.433,27**	**15.004,63**	**15.005**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.865,45**	**-17.438**	**-7.438**	**9.713,85**	**27.151,75**	**15.005**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7064706: Aufwertung Kurt-Schumacher-Park								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000	-80.000	0,00	460.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-460.000	-80.000	0,00	460.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-460.000**	**-80.000**	**0,00**	**460.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-460.000**	**-80.000**	**0,00**	**460.000,00**	**0**

unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.179,60	5.240	0	11.767,60	6.527,60	0
		68181000 Kostenerst.betr.Grün	16.179,60	5.240	0	11.767,60	6.527,60	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.179,60**	**5.240**	**0**	**11.767,60**	**6.527,60**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.184,82	0	0	0,00	0,00	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-8.184,82	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.203,52	-38.000	0	-7.261,58	30.738,42	110.128
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-25.203,52	-38.000	0	-7.261,58	30.738,42	110.128
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.200	0	0,00	40.200,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-16.600	0	0,00	16.600,00	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-23.600	0	0,00	23.600,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.388,34**	**-78.200**	**0**	**-7.261,58**	**70.938,42**	**110.128**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.208,74**	**-72.960**	**0**	**4.506,02**	**77.466,02**	**110.128**

Produktbereich	**13 Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**13.2 Umlagen Wasser- und Bodenverband**
Profit Center	***1302***
PSP – Element	***1.100.13.02***
Fachausschuss	**Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen**
Geschäftsbereich	**Landschaft und Straßen**

Ziel-Nr.	**Kennzahlen**		
		2022 (Plan)	**2022 (Ist)**
	./.	./.	./.

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1302 Umlagen Wasser- und Bodenverband

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.084,33	137.461,00	0	137.480,43	19,43	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.084,33	137.461,00	0	137.480,43	19,43	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,28	0,00	0	0,00	0,00	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	10,28	0,00	0	0,00	0,00	0
		45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**126.094,61**	**137.461,00**	**0**	**137.480,43**	**19,43**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-15.979,38	-15.561,00	0	-15.620,52	-59,52	0
		50110000 Bezüge Beamte	-3.900,11	-3.617,00	0	-5.760,64	-2.143,64	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.568,26	-9.453,00	0	-7.930,60	1.522,40	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-749,21	-747,00	0	-594,46	152,54	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.761,80	-1.744,00	0	-1.334,82	409,18	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3,09	0,00	0	0,00	0,00	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-3,09	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-134.419,85	-135.758,00	0	-143.323,53	-7.565,53	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53131000 Umlage Wasser- und Bodenverband	-134.419,85	-135.758,00	0	-143.323,53	-7.565,53	0
		53731000 Umlage Wasser- und Bodenverband	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,00	-1.693,00	0	0,00	1.693,00	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-572,00	0	0,00	572,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-59,00	-87,00	0	0,00	87,00	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54991100 SoPo Gebührenausgleich	0,00	-1.034,00	0	0,00	1.034,00	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-150.461,32**	**-153.012,00**	**0**	**-158.944,05**	**-5.932,05**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.366,71**	**-15.551,00**	**0**	**-21.463,62**	**-5.912,62**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.366,71**	**-15.551,00**	**0**	**-21.463,62**	**-5.912,62**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.366,71**	**-15.551,00**	**0**	**-21.463,62**	**-5.912,62**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.492,00	-8.173,00	0	-8.173,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-31.858,71**	**-23.724,00**	**0**	**-29.636,62**	**-5.912,62**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-31.858,71**	**-23.724,00**	**0**	**-29.636,62**	**-5.912,62**	**0**

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1302 Umlagen Wasser- und Bodenverband

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.315,18	137.461	0	138.555,39	1.094,39	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.315,18	137.461	0	138.555,39	1.094,39	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.315,18**	**137.461**	**0**	**138.555,39**	**1.094,39**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-16.000,49	-15.561	0	-15.613,28	-52,28	0
		70110000 Bezüge Beamte	-3.900,11	-3.617	0	-5.760,64	-2.143,64	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.589,37	-9.453	0	-7.923,36	1.529,64	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-749,21	-747	0	-594,46	152,54	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.761,80	-1.744	0	-1.334,82	409,18	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-134.419,85	-135.758	0	-143.323,53	-7.565,53	0
		73131000 Umlage Wasser- und Bodenverband	-134.419,85	-135.758	0	-143.323,53	-7.565,53	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-70,40	-659	0	0,00	659,00	0
		74122000 Kosten Fortbildung	0,00	-572	0	0,00	572,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-70,40	-87	0	0,00	87,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.490,74**	**-151.978**	**0**	**-158.936,81**	**-6.958,81**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-24.175,56**	**-14.517**	**0**	**-20.381,42**	**-5.864,42**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Produktbereich	**13 Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**13.3 Friedhof**
Profit Center	***1303***
PSP – Element	***1.100.13.03***
Fachausschuss	**Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen**
Geschäftsbereich	**Landschaft und Straßen**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2022 (Plan)	**2022 (Ist)**
	./.	./.	./.

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1303 Friedhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.330,33	10.761,73	0	15.002,61	4.240,88	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	1.568,61	0,00	0	4.240,88	4.240,88	0
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	10.761,72	10.761,73	0	10.761,73	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.172,70	935.076,00	0	956.003,37	20.927,37	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.812,59	376.334,00	0	388.784,49	12.450,49	0
		43211800 Vorleist.Friedhofsgebühren	552.360,11	558.742,00	0	567.218,88	8.476,88	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.604,98	110.000,00	0	124.432,97	14.432,97	0
		44612900 Leistungsgentgelte Krematorium	27.604,98	110.000,00	0	124.432,97	14.432,97	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.494,83	11.059,00	0	13.499,85	2.440,85	0
		44811000 Zuw.Unterhaltung jüdische Friedhöfe	6.051,15	6.051,00	0	6.051,15	0,15	0
		44812000 Zuw.Unterhaltung Kriegsgräber	6.443,68	5.008,00	0	7.448,70	2.440,70	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.175,81	1.175,81	0
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0,00	0	1.175,81	1.175,81	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
		47111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**954.602,84**	**1.067.196,73**	**0**	**1.110.114,61**	**42.917,88**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-32.342,49	-94.019,00	0	-30.126,00	63.893,00	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0,00	0	-4.291,83	-4.291,83	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.346,15	-68.965,00	0	-20.575,86	48.389,14	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.956,29	-7.565,00	0	-1.502,88	6.062,12	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.040,05	-17.489,00	0	-3.755,43	13.733,57	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.027.680,41	-1.177.978,00	0	-1.144.546,70	33.431,30	0
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-3.071,55	-34.000,00	0	-23.443,38	10.556,62	0
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-921,47	-10.400,00	0	-7.501,89	2.898,11	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52211300 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-72.509,45	-75.000,00	0	-65.431,74	9.568,26	0
		52411200 Strom Ampelanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-16.951,01	-18.620,00	0	-9.772,47	8.847,53	0
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-5.085,30	-5.958,00	0	-3.127,19	2.830,81	0
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	-35.718,29	-45.000,00	0	-31.518,22	13.481,78	0
		52422000 Behebung Baumschäden	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
		52423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	-893.423,34	-984.000,00	0	-1.003.751,81	-19.751,81	0
		52425000 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52428000 Unterhaltung Hundwiesen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85.495,43	-98.645,75	0	-93.291,62	5.354,13	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-5.257,16	-5.257,16	0	-5.257,16	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-52.317,85	-53.109,49	0	-52.317,82	791,67	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-21.294,84	-35.637,55	0	-29.624,59	6.012,96	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.319,58	-4.641,55	0	-2.014,96	2.626,59	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.306,00	0,00	0	-2.901,28	-2.901,28	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	0,00	0,00	0	-1.175,81	-1.175,81	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53131000 Umlage Wasser- und Bodenverband	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.137,00	-46.071,00	0	-30.429,55	15.641,45	-7.204
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-134,00	0	0,00	134,00	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	-7.204
		54292200 Lizenzgebühren EDV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-137,00	-137,00	0	-126,10	10,90	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-800,00	0	-3.577,14	-2.777,14	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54991100 SoPo Gebührenausgleich	0,00	0,00	0	-6.726,31	-6.726,31	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-20.000,00	-20.000,00	0	-20.000,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.165.655,33**	**-1.416.713,75**	**0**	**-1.298.393,87**	**118.319,88**	**-7.204**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-211.052,49**	**-349.517,02**	**0**	**-188.279,26**	**161.237,76**	**-7.204**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-211.052,49**	**-349.517,02**	**0**	**-188.279,26**	**161.237,76**	**-7.204**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-211.052,49**	**-349.517,02**	**0**	**-188.279,26**	**161.237,76**	**-7.204**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.667,00	199.489,00	0	199.489,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.340,00	-54.774,00	0	-54.774,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-64.725,49**	**-204.802,02**	**0**	**-43.564,26**	**161.237,76**	**-7.204**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-64.725,49	-204.802,02	0	-43.564,26	161.237,76	-7.204

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1303 Friedhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.466,84	935.076	0	970.739,45	35.663,45	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	346.841,17	376.334	0	380.031,44	3.697,44	0
		63211800 Vorleistungen Friedhofsgebühren	582.625,67	558.742	0	590.708,01	31.966,01	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.051,14	110.000	0	113.104,98	3.104,98	0
		64612900 Leistungsentgelte Krematorium	105.051,14	110.000	0	113.104,98	3.104,98	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.494,83	11.059	0	13.499,85	2.440,85	0
		64811000 Zuw.Unterhalt.jüd.Friedhöfe	6.051,15	6.051	0	6.051,15	0,15	0
		64812000 Zuw.Unterhalt.Kriegsgräber	6.443,68	5.008	0	7.448,70	2.440,70	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.047.012,81**	**1.056.135**	**0**	**1.097.344,28**	**41.209,28**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-32.406,33	-94.019	0	-30.108,43	63.910,57	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	-4.291,83	-4.291,83	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.409,99	-68.965	0	-20.558,29	48.406,71	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.956,29	-7.565	0	-1.502,88	6.062,12	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.040,05	-17.489	0	-3.755,43	13.733,57	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016.020,96	-1.218.796	-40.818	-1.040.891,55	177.904,72	-144.473
		72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	0,00	-37.072	-3.072	-26.514,93	10.556,62	0
		72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-1.034,78	-11.321	-921	-8.423,36	2.898,11	0
		72410000 Aufwendungen Energie	-72.509,45	-75.000	0	-65.431,74	9.568,26	0
		72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-16.951,01	-18.620	0	-9.772,47	8.847,53	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-5.085,30	-5.958	0	-3.127,19	2.830,81	0
		72420000 Unterhaltung u. Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	-34.735,77	-45.983	-983	-20.782,52	25.200,00	-11.718
		72422000 Behebung Baumschäden	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		72423000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	-885.704,65	-1.019.843	-35.843	-906.839,34	113.003,39	-132.755
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-137,00	-26.071	0	-3.703,24	22.367,76	-7.204
		74122000 Kosten Fortbildung	0,00	-134	0	0,00	134,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-7.204
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-137,00	-137	0	-126,10	10,90	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-800	0	-3.577,14	-2.777,14	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.048.564,29**	**-1.338.886**	**-40.818**	**-1.074.703,22**	**264.183,05**	**-151.678**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.551,48**	**-282.751**	**-40.818**	**22.641,06**	**305.392,33**	**-151.678**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-2.400,23	-2.400,23	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	-2.400,23	-2.400,23	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.774,55	-341.577	-96.577	-157.207,94	184.368,67	-82.577
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-160.774,55	-341.577	-96.577	-157.207,94	184.368,67	-82.577
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.241,44	-30.500	0	-20.000,00	10.500,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.241,44	-10.500	0	0,00	10.500,00	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-20.000,00	-20.000	0	-20.000,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-183.015,99**	**-372.077**	**-96.577**	**-179.608,17**	**192.468,44**	**-82.577**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-183.015,99**	**-372.077**	**-96.577**	**-179.608,17**	**192.468,44**	**-82.577**

FB_II Natur und Lebensraum
GB_II/6 Landschaft und Straßen
1303 Friedhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7060906: Kolumbarien								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.562,42	-140.000	0	-156.859,76	-16.859,76	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-138.562,42	-140.000	0	-156.859,76	-16.859,76	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-138.562,42**	**-140.000**	**0**	**-156.859,76**	**-16.859,76**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-138.562,42**	**-140.000**	**0**	**-156.859,76**	**-16.859,76**	**0**

unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-2.400,23	-2.400,23	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	-2.400,23	-2.400,23	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.212,13	-201.577	-96.577	-348,18	201.228,43	82.577
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-22.212,13	-201.577	-96.577	-348,18	201.228,43	82.577
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.241,44	-30.500	0	-20.000,00	10.500,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-2.241,44	-10.500	0	0,00	10.500,00	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-20.000,00	-20.000	0	-20.000,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-44.453,57**	**-232.077**	**-96.577**	**-22.748,41**	**209.328,20**	**82.577**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.453,57**	**-232.077**	**-96.577**	**-22.748,41**	**209.328,20**	**82.577**

FB_III Service
GB_III/7 Zentrale Dienstleistungen
102 Allgemeine Dienste / Innere Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.516,81	6.516,78	0	6.516,78	0,00	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	6.516,81	6.516,78	0	6.516,78	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,20	500,00	0	369,60	-130,40	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	363,20	500,00	0	369,60	-130,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.011,04	11.600,00	0	6.277,77	-5.322,23	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	312,38	500,00	0	146,27	-353,73	0
		44611000 Ersatz Porto,Telefon u.ä.	8.466,19	10.000,00	0	6.011,31	-3.988,69	0
		44612000 Leistung selbstreg. Sachschaden	232,47	1.000,00	0	120,19	-879,81	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	3.047,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.938,05**	**18.616,78**	**0**	**13.164,15**	**-5.452,63**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.957.793,34	-1.951.701,00	0	-2.030.283,52	-78.582,52	0
		50110000 Bezüge Beamte	-30.769,77	-67.285,00	0	-37.281,66	30.003,34	0

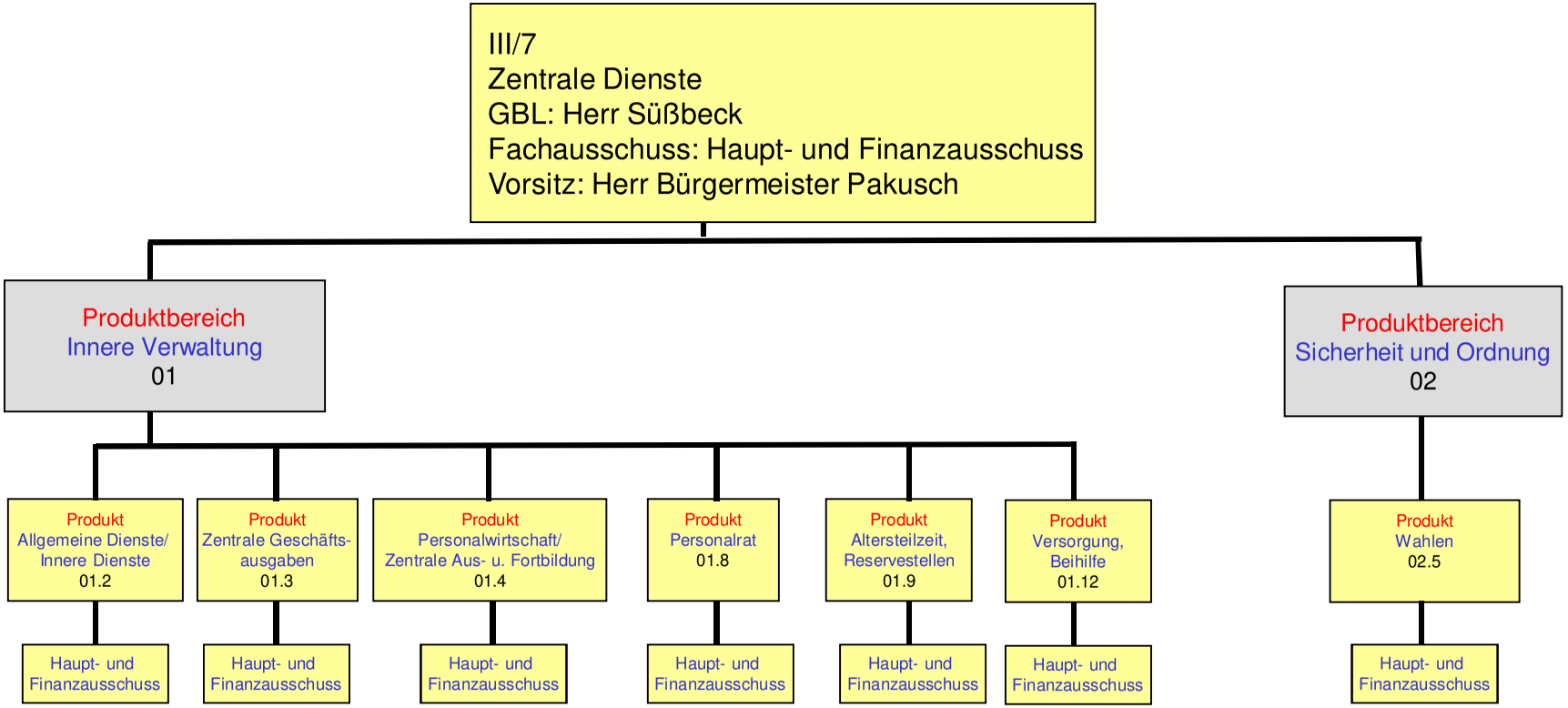
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.495.108,68	-1.458.628,00	0	-1.527.697,74	-69.069,74	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.170,60	0,00	0	-20.407,56	-20.407,56	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-121.262,09	-116.160,00	0	-122.106,89	-5.946,89	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-90,72	0,00	0	-1.010,91	-1.010,91	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-309.145,56	-309.628,00	0	-318.876,88	-9.248,88	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-245,92	0,00	0	-2.901,88	-2.901,88	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.860,29	-53.050,00	0	-50.796,95	2.253,05	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.016,42	-29.600,00	0	-24.854,61	4.745,39	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-539,08	-650,00	0	-412,06	237,94	0
		52552000 Unterhaltung Reinigungsmaschinen	-1.731,69	-1.800,00	0	-530,89	1.269,11	0
		52553000 Behebung von Sachschäden	-135,00	-1.000,00	0	-230,69	769,31	0
		52555000 Unterhaltung Brand und Elektro	-6.438,10	-20.000,00	0	-24.768,70	-4.768,70	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.881,67	-30.795,01	0	-31.972,08	-1.177,07	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.988,95	-1.988,95	0	-1.988,95	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-15.248,41	-15.248,40	0	-15.248,40	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-13.644,31	-13.557,66	0	-14.734,73	-1.177,07	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.535,53	-346.859,67	-2.460	-320.934,53	25.925,14	-3.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-1.440,33	-6.359,67	-2.460	-531,60	5.828,07	-3.900
		54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54122300 Aus- und Fortbildung/ Lohnausfall	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.200,00	-1.650,00	0	-1.350,00	300,00	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54299311 Aufwendungen Digitalisierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.942,97	-7.350,00	0	-6.235,04	1.114,96	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-5.056,28	-4.500,00	0	-4.149,82	350,18	0
		54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54314000 Mitgliedschaften	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54461000 Versicherungen	-314.895,95	-327.000,00	0	-308.668,07	18.331,93	0
		54461100 KFZ-Versicherungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.349.070,83**	**-2.382.405,68**	**-2.460**	**-2.433.987,08**	**-51.581,40**	**-3.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.330.132,78**	**-2.363.788,90**	**-2.460**	**-2.420.822,93**	**-57.034,03**	**-3.900**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.330.132,78**	**-2.363.788,90**	**-2.460**	**-2.420.822,93**	**-57.034,03**	**-3.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.330.132,78**	**-2.363.788,90**	**-2.460**	**-2.420.822,93**	**-57.034,03**	**-3.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.359,00	333.533,00	0	333.533,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.805,76	-347.876,00	0	-349.012,70	-1.136,70	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.281.579,54**	**-2.378.131,90**	**-2.460**	**-2.436.302,63**	**-58.170,73**	**-3.900**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-2.281.579,54**	**-2.378.131,90**	**-2.460**	**-2.436.302,63**	**-58.170,73**	**-3.900**

Fachbereich III

Service

GB III/7


III/7
Zentrale Dienste
GBL: Herr Süßbeck
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
Vorsitz: Herr Bürgermeister Pakusch
Produktbereich
Innere Verwaltung
01
Produktbereich
Sicherheit und Ordnung
02
Produkt
Allgemeine Dienste/
Innere Dienste
01.2
Produkt
Zentrale Geschäfts-
ausgaben
01.3
Produkt
Personalwirtschaft/
Zentrale Aus- u. Fortbildung
01.4
Produkt
Personalrat
01.8
Produkt
Altersteilzeit,
Reservestellen
01.9
Produkt
Versorgung,
Beihilfe
01.12
Produkt
Wahlen
02.5
Haupt- und Finanzausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produkt	**01.2 Allgemeine Dienste / Innere Dienste**
Profit Center	***102***
PSP – Element	***1.100.01.02***
Fachausschuss	**Haupt- und Finanzausschuss**
Geschäftsbereich	**III/7 – Zentrale Dienstleistungen**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2022 (Plan)	**2022 (Ist)**
	./.	./.	./.

FB_III Service
GB_III/7 Zentrale Dienstleistungen
102 Allgemeine Dienste / Innere Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,20	500	0	369,60	-130,40	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	363,20	500	0	369,60	-130,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.348,27	11.600	0	6.349,34	-5.250,66	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	458,65	-41,35	0
		64611000 Ersatz Porto,Telefon u.ä.	9.115,80	10.000	0	5.770,50	-4.229,50	0
		64612000 Leistung selbstreg. Sachschaden	232,47	1.000	0	120,19	-879,81	0
		64619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047,00	0	0	0,00	0,00	0
		64854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	3.047,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.758,47**	**12.100**	**0**	**6.718,94**	**-5.381,06**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.936.303,59	-1.951.701	0	-2.032.227,40	-80.526,40	0
		70110000 Bezüge Beamte	-16.551,41	-67.285	0	-39.267,48	28.017,52	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.489.381,65	-1.458.628	0	-1.526.702,08	-68.074,08	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	263,20	0	0	-21.283,78	-21.283,78	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-121.262,09	-116.160	0	-122.106,89	-5.946,89	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	19,84	0	0	-1.088,41	-1.088,41	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-309.145,56	-309.628	0	-318.876,88	-9.248,88	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-245,92	0	0	-2.901,88	-2.901,88	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.075,84	-54.854	-1.804	-47.582,85	7.271,08	-5.018
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-20.157,28	-30.174	-574	-24.496,47	5.677,86	-932
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-517,96	-715	-65	-477,00	237,94	0
		72552000 Unterhaltung Reinigungsmaschinen	-2.508,58	-2.111	-311	-842,04	1.269,11	0
		72553000 Behebung von Sachschäden	-135,00	-1.000	0	-156,19	843,81	-75
		72555000 Unterhaltung Brand und Elektro	-5.757,02	-20.854	-854	-21.611,15	-757,64	-4.011
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-330.534,31	-349.983	-5.583	-323.126,67	26.856,78	-4.832
		74122000 Kosten Fortbildung	-1.125,40	-6.826	-2.926	-998,33	5.828,07	-3.900
		74123000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.200,00	-1.650	0	-1.350,00	300,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.663,44	-9.666	-2.316	-8.019,15	1.646,36	-531
		74310002 Auszahlungen für GWG	-5.649,52	-4.842	-342	-4.091,12	750,42	-400
		74461000 Versicherungen	-314.895,95	-327.000	0	-308.668,07	18.331,93	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.295.913,74**	**-2.356.538**	**-7.387**	**-2.402.936,92**	**-46.398,54**	**-9.850**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.283.155,27**	**-2.344.438**	**-7.387**	**-2.396.217,98**	**-51.779,60**	**-9.850**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.961,65	8.961,65	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	8.961,65	8.961,65	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**8.961,65**	**8.961,65**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.031,03	-9.000	0	-17.888,14	-8.888,14	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-10.031,03	-9.000	0	-17.888,14	-8.888,14	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.031,03**	**-9.000**	**0**	**-17.888,14**	**-8.888,14**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.031,03**	**-9.000**	**0**	**-8.926,49**	**73,51**	**0**

FB_III Service
GB_III/7 Zentrale Dienstleistungen
102 Allgemeine Dienste / Innere Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.961,65	8.961,65	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	8.961,65	8.961,65	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**8.961,65**	**8.961,65**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.031,03	-9.000	0	-17.888,14	-8.888,14	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-10.031,03	-9.000	0	-17.888,14	-8.888,14	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.031,03**	**-9.000**	**0**	**-17.888,14**	**-8.888,14**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.031,03**	**-9.000**	**0**	**-8.926,49**	**73,51**	**0**

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produkt	**01.3 Zentrale Geschäftsausgaben**
Profit Center	***103***
PSP – Element	***1.100.01.03***
Fachausschuss	**Haupt- und Finanzausschuss**
Geschäftsbereich	**III/7 – Zentrale Dienstleistungen**

Ziel-Nr.	**Kennzahlen**		
6.2	**Erhalt des städtischen Vermögens**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Anzahl der Ausschreibungen im Reinigungsbereich	*	*

* keine Ausschreibung erforderlich, da mehrjährig

Erläuterungen:

FB_III Service
GB_III/7 Zentrale Dienstleistungen
103 Zentrale Geschäftsausgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.093,02	174.948,89	0	215.471,19	40.522,30	0
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0,00	0	4.966,87	4.966,87	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	43.223,52	42.088,29	0	77.590,26	35.501,97	0
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.036,39	1.027,49	0	1.080,95	53,46	0
		41619000 Sopo Zuwendungen Altsystem	131.833,11	131.833,11	0	131.833,11	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.130,56	608.105,00	0	600.178,69	-7.926,31	0
		44110000 Mieten und Pachten	93.485,55	110.000,00	0	92.558,13	-17.441,87	0
		44117000 Miete BLZ	160.262,10	164.000,00	0	158.554,95	-5.445,05	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44213000 Abgabe Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	0	1,81	1,81	0
		44611000 Ersatz Porto,Telefon u.ä.	11.980,88	0,00	0	0,00	0,00	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.398,73	100,00	0	11.867,24	11.767,24	0
		44613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltun	571,60	556,00	0	583,17	27,17	0
		44615000 Erst.Kosten EDV	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44616000 Erst.durch GBW und OBW	266.246,06	333.349,00	0	335.287,15	1.938,15	0
		44616600 Erstattung Bau-/Bewirtschaftungskosten O	1.955,84	0,00	0	0,00	0,00	0
		44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	229,80	100,00	0	1.326,24	1.226,24	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.688,96	33.000,00	0	32.930,88	-69,12	0
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	32.625,88	33.000,00	0	32.930,88	-69,12	0
		45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45919200 Erträge Rückerstattung	63,08	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**744.912,54**	**816.053,89**	**0**	**848.580,76**	**32.526,87**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977.286,46	-3.221.948,97	-35.201	-3.221.730,25	218,72	-137.448
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113200 Bauunterhaltung Objektbetreuung sonst. I	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52115000 Unterhaltung Sonstige Instandhaltung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-71.253,62	-218.000,00	-24.000	-315.612,04	-97.612,04	-102.825
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-19.297,78	-60.360,00	-7.680	-32.233,18	28.126,82	-30.507
		52312000 Weiterleitung Unterhaltsbeiträge für UVL	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52385000 Kommunalpolitisches Praktikum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52410000 Bewirtschaftung Gebäude	-384.019,94	-415.000,00	0	-432.999,45	-17.999,45	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.067.936,12	-2.103.521,41	-3.521	-2.027.790,62	75.730,79	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-182.253,60	-192.483,00	0	-179.596,94	12.886,06	0
		52419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete	-14.429,94	-12.500,00	0	-8.383,65	4.116,35	-4.116
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-56.631,92	-61.594,56	0	-57.471,02	4.123,54	0
		52419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemiet	-4.328,99	-3.840,00	0	-5.186,67	-1.346,67	0
		52419600 Unterhaltung Haltestellen/Schutzhallen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52422000 Behebung Baumschäden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.454,95	-5.000,00	0	-10.438,30	-5.438,30	0
		52553000 Behebung von Sachschäden	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52912200 Elektronische Datenverarbeitung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52913000 Dienstleistungen GBW Unterhaltung Grünfl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52913100 Dienstleistungen GBW Innenbegrünung	-9.500,00	-11.000,00	0	-11.871,00	-871,00	0
		52913200 Dienstleistungen GBW Außenbegrünung	-63.771,91	-65.000,00	0	-68.599,65	-3.599,65	0
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-17.233,36	-17.000,00	0	-17.000,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-80.174,33	-56.650,00	0	-54.547,73	2.102,27	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-412.359,81	-435.264,38	0	-419.666,81	15.597,57	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-32.677,92	-6.527,76	0	-6.527,76	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-262.922,29	-325.096,80	0	-279.854,25	45.242,55	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-21.860,75	-29.764,51	0	-35.208,71	-5.444,20	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0	-370,82	-370,82	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-94.898,85	-73.875,31	0	-97.705,27	-23.829,96	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.383.745,75	-1.514.415,10	-35.100	-1.370.426,79	143.988,31	-45.000
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-79.899,90	-100.100,10	-10.100	-100.059,80	40,30	0
		54221000 Miete/Wartung Büromaschinen	0,00	-14.300,00	0	-7.805,33	6.494,67	0
		54224000 Miete Drahtlose Mikrofonanlage	-20.071,02	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
		54224100 Miete TK - Anlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54225000 Miete Möbellager	-32.400,00	-33.000,00	0	-32.400,00	600,00	0
		54229000 Miete für BLZ Gießerallee	-202.806,96	-205.000,00	0	-215.464,32	-10.464,32	0
		54232100 Contracting Beleuchtung	-2.599,43	-8.000,00	0	0,00	8.000,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54233000 Leasing Fahrzeuge (E-Mobilität)	0,00	-75.000,00	-25.000	-21.060,36	53.939,64	-25.000
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54293400 Erstellung Raumnutzungskonzept	0,00	0,00	0	-1.072,50	-1.072,50	0
		54299311 Aufwendungen Digitalisierung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-45.534,35	-48.015,00	0	-50.194,84	-2.179,84	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-91.403,50	-95.000,00	0	-63.339,00	31.661,00	-20.000
		54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	-50.086,75	-52.500,00	0	-51.929,25	570,75	0
		54311100 BEstückung Fair-o-Mat	-190,71	-500,00	0	-350,08	149,92	0
		54312000 Post- und Fernmeldegebühren	-225.897,56	-206.000,00	0	-166.753,46	39.246,54	0
		54313000 Öffentliche Bekanntmachungen	-16.189,13	-20.000,00	0	-13.815,85	6.184,15	0
		54314000 Mitgliedschaften	-44.992,42	-45.000,00	0	-45.340,42	-340,42	0
		54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54415000 Berufsgenossenschaftsbeiträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-10.983,29	-33.000,00	0	-10.596,29	22.403,71	0
		54461000 Versicherungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54461100 KFZ-Versicherungen	-73.026,54	-83.850,00	0	-75.554,01	8.295,99	0
		54461300 Gebäude-, Haftpflicht- und Eigenschadenv	-487.664,19	-492.150,00	0	-514.691,28	-22.541,28	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-13.545,10	-13.545,10	0
		54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0,00	0,00	0	13.545,10	13.545,10	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.773.392,02**	**-5.171.628,45**	**-70.302**	**-5.011.823,85**	**159.804,60**	**-182.448**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.028.479,48**	**-4.355.574,56**	**-70.302**	**-4.163.243,09**	**192.331,47**	**-182.448**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.028.479,48**	**-4.355.574,56**	**-70.302**	**-4.163.243,09**	**192.331,47**	**-182.448**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.028.479,48**	**-4.355.574,56**	**-70.302**	**-4.163.243,09**	**192.331,47**	**-182.448**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.073.536,54	4.818.873,00	0	4.819.567,24	694,24	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.625,88	-33.000,00	0	-32.625,88	374,12	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**12.431,18**	**430.298,44**	**-70.302**	**623.698,27**	**193.399,83**	**-182.448**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**12.431,18**	**430.298,44**	**-70.302**	**623.698,27**	**193.399,83**	**-182.448**

FB_III Service
GB_III/7 Zentrale Dienstleistungen
103 Zentrale Geschäftsausgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.058,68	608.105	0	775.958,42	167.853,42	0
		64110000 Mieten und Pachten	93.485,55	110.000	0	92.558,13	-17.441,87	0
		64117000 Miete BLZ	160.262,10	164.000	0	159.167,34	-4.832,66	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1,81	1,81	0
		64611000 Ersatz Porto,Telefon u.ä.	11.685,80	0	0	295,08	295,08	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	1.398,73	100	0	9.113,26	9.013,26	0
		64613600 Erstattung Kosten für Straßenunterhaltung	1.127,00	556	0	583,17	27,17	0
		64616000 Erstattungen durch Betriebe	88.851,90	333.349	0	510.957,55	177.608,55	0
		64616600 Erstatt. Bau-/Bewirtschaftungskosten OWB	0,00	0	0	1.955,84	1.955,84	0
		64619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	247,60	100	0	1.326,24	1.226,24	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	33.529,21	33.000	0	32.993,96	-6,04	0
		65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	32.625,88	33.000	0	32.930,88	-69,12	0
		65919200 Erträge Rückerstattungen	903,33	0	0	63,08	63,08	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**390.587,89**	**641.105**	**0**	**808.952,38**	**167.847,38**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.935.928,38	-3.441.025	-254.277	-3.023.238,85	417.786,04	-363.395
		72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-29.641,28	-273.722	-79.722	-131.780,32	141.941,45	-149.378
		72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-9.121,34	-73.846	-21.166	-32.963,85	40.882,46	-43.262
		72410000 Aufwendungen Energie	-384.019,94	-415.000	0	-432.999,45	-17.999,45	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.082.148,69	-2.249.321	-149.321	-2.019.115,71	230.205,43	-154.475
		72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-182.253,60	-192.483	0	-179.596,94	12.886,06	0
		72419120 Bauunterhaltung Dach + Fach angemietete Räume	-14.429,94	-12.500	0	-4.324,06	8.175,94	-8.176
		72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-56.631,92	-61.595	0	-57.471,02	4.123,54	0
		72419320 Bauunterhaltung Objektbetreuung angemietete Räume	0,00	-3.840	0	-9.515,66	-5.675,66	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.677,71	-5.268	-268	-8.234,32	-2.965,90	-2.472
		72913100 Dienstleistungen GBW Innenbegrünung	-9.500,00	-11.000	0	-11.871,00	-871,00	0
		72913200 Dienstleistungen GBW Außenbegrünung	-63.771,91	-65.000	0	-68.599,65	-3.599,65	0
		72914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-17.233,36	-17.000	0	-17.000,00	0,00	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-80.498,69	-60.450	-3.800	-49.766,87	10.682,82	-5.631
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.455.523,17	-1.535.448	-56.133	-1.370.198,46	165.249,45	-81.159
		74220000 Mieten und Pachten	-79.899,90	-100.100	-10.100	-100.059,80	40,30	0
		74221000 Miete/Wartung Büromaschinen	-1.204,57	-14.300	0	-20.089,70	-5.789,70	-14
		74224000 Miete Drahtlose Mikrofonanlage	-17.264,40	-5.807	-2.807	-2.806,62	3.000,00	0
		74225000 Miete Möbellager	-32.400,00	-33.000	0	-32.400,00	600,00	0
		74229000 Miete für BLZ Gießerallee	-202.806,96	-205.000	0	-215.464,32	-10.464,32	0
		74232100 Contracting Beleuchtung	-5.251,43	-8.000	0	-2.599,43	5.400,57	0
		74233000 Leasing Fahrzeuge (E-Mobilität)	0,00	-75.000	-25.000	-20.923,70	54.076,30	-25.137
		74293400 Erstellung Raumnutzungskonzept	0,00	0	0	-1.072,50	-1.072,50	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-45.630,52	-50.098	-2.083	-47.516,97	2.580,77	-4.761
		74310002 Auszahlungen für GWG	-87.980,94	-100.155	-5.155	-45.323,73	54.830,89	-43.170
		74311000 Bücher, Zeitschriften etc.	-50.302,35	-56.608	-4.108	-51.617,39	4.990,82	-4.420
		74311100 Bestückung Fair-o-Mat	-190,71	-500	0	-350,08	149,92	0
		74312000 Post- und Fernmeldegebühren	-267.930,35	-210.849	-4.849	-168.912,78	41.936,42	-2.690
		74313000 Öffentliche Bekanntmachungen	-15.986,81	-20.202	-202	-14.018,17	6.184,15	0
		74314000 Mitgliedschaften	-45.010,42	-45.000	0	-45.340,42	-340,42	0
		74451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-43.010,17	-34.115	-1.115	-11.503,29	22.611,71	-208
		74461100 KFZ-Versicherungen	-72.919,84	-83.957	-107	-75.660,71	8.295,99	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74461300 Gebäudeversicherung	-487.733,80	-492.757	-607	-514.538,85	-21.781,45	-760
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.391.451,55**	**-4.976.473**	**-310.410**	**-4.393.437,31**	**583.035,49**	**-444.554**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.000.863,66**	**-4.335.368**	**-310.410**	**-3.584.484,93**	**750.882,87**	**-444.554**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.093,00	91.700	0	256.400,00	164.700,00	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	76.400,00	76.400,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	109.900,00	91.700	0	180.000,00	88.300,00	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	5.193,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**115.093,00**	**91.700**	**0**	**256.400,00**	**164.700,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-778.597,77	-1.547.379	-893.279	-512.119,05	1.035.260,41	-1.034.986
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-756.647,90	-1.547.379	-893.279	-504.052,69	1.043.326,77	-1.034.986
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-21.949,87	0	0	-8.066,36	-8.066,36	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.752,47	-332.215	-179.715	-212.405,12	119.809,90	-97.474
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-77.414,94	-332.215	-179.715	-212.405,12	119.809,90	-97.474
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-337,53	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-856.350,24**	**-1.879.594**	**-1.072.994**	**-724.524,17**	**1.155.070,31**	**-1.132.460**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-741.257,24**	**-1.787.894**	**-1.072.994**	**-468.124,17**	**1.319.770,31**	**-1.132.460**

FB_III Service
GB_III/7 Zentrale Dienstleistungen
103 Zentrale Geschäftsausgaben

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7070040: Rathaus Kaiserplatz (energ. Sanierung)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	164.700,00	164.700,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	164.700,00	164.700,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		68510000 Einz. Abw.Baumaß	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**164.700,00**	**164.700,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.069,98	-254.086	-254.086	-221.311,15	32.774,83	26.855
		78510000 Ausz Hochbau	-228.069,98	-254.086	-254.086	-221.311,15	32.774,83	26.855
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-228.069,98**	**-254.086**	**-254.086**	**-221.311,15**	**32.774,83**	**26.855**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-228.069,98**	**-254.086**	**-254.086**	**-56.611,15**	**197.474,83**	**26.855**
7070043: Verw.Gebäude St. Bernh. Sanierung Büros								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.361,78	-262.315	-102.315	-18.871,12	243.444,01	243.444
		78510000 Ausz Hochbau	-74.361,78	-262.315	-102.315	-18.871,12	243.444,01	243.444
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-74.361,78**	**-262.315**	**-102.315**	**-18.871,12**	**243.444,01**	**243.444**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.361,78**	**-262.315**	**-102.315**	**-18.871,12**	**243.444,01**	**243.444**
7070044: Sanierung Vorwerk I								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.185,56	-172.919	-72.919	-2.328,45	170.590,82	120.591
		78510000 Ausz Hochbau	-12.185,56	-172.919	-72.919	-2.328,45	170.590,82	120.591
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.185,56**	**-172.919**	**-72.919**	**-2.328,45**	**170.590,82**	**120.591**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.185,56**	**-172.919**	**-72.919**	**-2.328,45**	**170.590,82**	**120.591**
7070045: Dachausbau Verw. Gebäude St. Bernhard								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.949,87	0	0	-8.066,36	-8.066,36	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-21.949,87	0	0	-8.066,36	-8.066,36	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.949,87**	**0**	**0**	**-8.066,36**	**-8.066,36**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.949,87**	**0**	**0**	**-8.066,36**	**-8.066,36**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7070053: Neubau Begegnungsstätte Schiefbahn								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.900,00	91.700	0	91.700,00	0,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	76.400,00	76.400,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	109.900,00	91.700	0	15.300,00	-76.400,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**109.900,00**	**91.700**	**0**	**91.700,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.825,30	-209.488	-92.488	-86.338,89	123.148,95	121.414
		78510000 Ausz Hochbau	-330.825,30	-209.488	-92.488	-86.338,89	123.148,95	121.414
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-330.825,30**	**-209.488**	**-92.488**	**-86.338,89**	**123.148,95**	**121.414**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-220.925,30**	**-117.788**	**-92.488**	**5.361,11**	**123.148,95**	**121.414**
7070054: Sanierung Bücherei in Archiv								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.977,80	-341.799	-274.699	-53.400,85	288.397,87	288.398
		78510000 Ausz Hochbau	-87.977,80	-341.799	-274.699	-53.400,85	288.397,87	288.398
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-87.977,80**	**-341.799**	**-274.699**	**-53.400,85**	**288.397,87**	**288.398**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.977,80**	**-341.799**	**-274.699**	**-53.400,85**	**288.397,87**	**288.398**
7070061: Konferenzanlage Ratssaal								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	-120.000	-124.995,48	-4.995,48	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-120.000	-120.000	-124.995,48	-4.995,48	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**-120.000**	**-124.995,48**	**-4.995,48**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**-120.000**	**-124.995,48**	**-4.995,48**	**0**
7070063: Technisches Rathaus Kälteanlage								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	-10.745,70	109.254,30	109.254
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-120.000	0	-10.745,70	109.254,30	109.254
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**-10.745,70**	**109.254,30**	**109.254**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**-10.745,70**	**109.254,30**	**109.254**
7070064: Sanierung Rathaus Anrath								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-30.217,83	-10.217,83	39.782
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-20.000	-20.000	-30.217,83	-10.217,83	39.782
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-30.217,83**	**-10.217,83**	**39.782**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-30.217,83**	**-10.217,83**	**39.782**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7070067: Sanierung Rathaus Schiefbahn								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.227,48	-166.773	-76.773	-80.838,70	85.933,82	85.247
		78510000 Ausz Hochbau	-23.227,48	-166.773	-76.773	-80.838,70	85.933,82	85.247
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.227,48**	**-166.773**	**-76.773**	**-80.838,70**	**85.933,82**	**85.247**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.227,48**	**-166.773**	**-76.773**	**-80.838,70**	**85.933,82**	**85.247**

unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.193,00	0	0	0,00	0,00	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	5.193,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.193,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.752,47	-212.215	-59.715	-87.409,64	124.805,38	97.474
		78310000 Ausz. VG >800 E	-77.414,94	-212.215	-59.715	-87.409,64	124.805,38	97.474
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-337,53	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-77.752,47**	**-212.215**	**-59.715**	**-87.409,64**	**124.805,38**	**97.474**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.559,47**	**-212.215**	**-59.715**	**-87.409,64**	**124.805,38**	**97.474**

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produkt	**01.4 Personalwirtschaft / Zentrale Aus- und Fortbildung**
Profit Center	***104***
PSP – Element	***1.100.01.04***
Fachausschuss	**Haupt- und Finanzausschuss**
Geschäftsbereich	**III/7 – Zentrale Dienstleistungen**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
5.1	**Nachhaltiges Personalmanagement**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Stellenbesetzungsquote	99%	95%
5.1	**Nachhaltiges Personalmanagement**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Anzahl der jährlich eingestellten Auszubildenden	24	23

Erläuterungen:
Aufgrund der hohen Fluktuation und des erheblichen Fachkräftemangels in einzelnen Bereichen wurde die planmäßige Stellenbesetzungsquote nicht erreicht. Nähere Informationen hierzu können dem Personalentwicklungsbericht entnommen werden.

FB_III Service
GB_III/7 Zentrale Dienstleistungen
104 Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.640,00	7.920,00	0	98.078,86	90.158,86	0
		41424000 Zuschuss des LVR für Freies Ökologisches	6.640,00	7.920,00	0	7.517,50	-402,50	0
		41427100 Ersatz Personalkosten nach IfSG	0,00	0,00	0	90.561,36	90.561,36	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43211000 Inhouse-Seminare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.351,44	2.500,00	0	10.408,56	7.908,56	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	4.442,00	2.000,00	0	4.303,00	2.303,00	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0,00	0	1.797,59	1.797,59	0
		44619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	10.909,44	500,00	0	4.307,97	3.807,97	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.074,77	277.814,00	0	307.663,24	29.849,24	0
		44825100 Erstattung Personalkosten	-1.272,36	5.600,00	0	5.763,34	163,34	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	17.469,54	18.100,00	0	17.891,32	-208,68	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	236.473,04	240.000,00	0	262.532,19	22.532,19	0
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	16.378,00	14.114,00	0	14.114,00	0,00	0
		44860000 Rückflüsse Gehaltsvorschüsse	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	26,55	0,00	0	7.362,39	7.362,39	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.132,25	0,00	0	6.510,41	6.510,41	0
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	0,00	0	4.200,00	4.200,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	2.310,41	2.310,41	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45919100 Erträge Rückerstattungen RVK	12.132,25	0,00	0	0,00	0,00	0
		45919300 Rückzahlung aus Entgeltüberzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**303.198,46**	**288.234,00**	**0**	**422.661,07**	**134.427,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.171.020,25	-1.322.556,00	0	-1.345.234,92	-22.678,92	0
		50110000 Bezüge Beamte	-545.153,70	-547.568,00	0	-617.552,80	-69.984,80	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-473.530,38	-574.466,00	0	-545.315,24	29.150,76	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50192000 Taschengeld gelenkte Praktika	-1.601,20	-5.000,00	0	-750,00	4.250,00	0
		50192100 Taschengeld FÖJ	-8.544,32	-13.200,00	0	-9.409,54	3.790,46	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41.182,63	-50.139,00	0	-55.623,64	-5.484,64	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-101.008,02	-132.183,00	0	-116.583,70	15.599,30	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.023,20	-32.000,00	0	-17.973,57	14.026,43	-14.026
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52919030 BK Gesundheit	-25.023,20	-32.000,00	0	-17.973,57	14.026,43	-14.026
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53912000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-725.651,61	-814.723,60	-14.848	-694.536,11	120.187,49	-78.029
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-85.581,87	-150.000,00	0	-60.750,94	89.249,06	0
		54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-4.703,40	-16.196,60	-5.597	-6.367,91	9.828,69	-9.829
		54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	-93.198,00	-155.359,00	-6.802	-98.159,12	57.199,88	-57.200
		54122600 Kosten Kinderbetreuung	-7.920,00	-8.000,00	0	-7.920,00	80,00	0
		54122800 Bewerbermanagementsystem	-5.170,80	-5.300,00	0	-5.170,80	129,20	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54122900 Kosten Fortbildung Schwerbehindertenvert	-551,00	-5.449,00	-2.449	-551,00	4.898,00	-1.000
		54129000 Arbeitsschutzmaßnahmen Corona	-189.533,44	-100.000,00	0	-169.868,57	-69.868,57	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	-10.000
		54291110 Aufwand Mitarbeiterbefragungen etc.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-32.342,42	-30.000,00	0	-30.392,39	-392,39	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.575,32	-3.919,00	0	-1.079,00	2.840,00	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
		54311000 Bücher, Zeitschriften etc.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54313200 Aufwendungen für Personalrecruiting	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
		54314000 Mitgliedschaften	-4.455,00	-4.000,00	0	-4.455,00	-455,00	0
		54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54317000 Sachkosten Gleichstellungsstelle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54415000 Berufsgenossenschaftsbeiträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54461000 Versicherungen	-274.493,60	-270.000,00	0	-280.743,64	-10.743,64	0
		54461200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	-26.126,76	-26.000,00	0	-29.077,74	-3.077,74	0
		54992000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.921.695,06**	**-2.169.279,60**	**-14.848**	**-2.057.744,60**	**111.535,00**	**-92.055**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.618.496,60**	**-1.881.045,60**	**-14.848**	**-1.635.083,53**	**245.962,07**	**-92.055**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.618.496,60**	**-1.881.045,60**	**-14.848**	**-1.635.083,53**	**245.962,07**	**-92.055**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.618.496,60**	**-1.881.045,60**	**-14.848**	**-1.635.083,53**	**245.962,07**	**-92.055**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.329,00	617.766,00	0	617.766,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-848.171,66	-963.269,00	0	-964.921,23	-1.652,23	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.965.339,26**	**-2.226.548,60**	**-14.848**	**-1.982.238,76**	**244.309,84**	**-92.055**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.965.339,26**	**-2.226.548,60**	**-14.848**	**-1.982.238,76**	**244.309,84**	**-92.055**

FB_III Service
GB_III/7 Zentrale Dienstleistungen
104 Personalwirt./Zentr. Aus- u. Fortbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.640,00	7.920	0	98.078,86	90.158,86	0
		61424000 Zuschuss vom LVR für das Freie ökologsiche Jahr	6.640,00	7.920	0	7.517,50	-402,50	0
		61427100 Ersatz Personalkosten nach IfSG	0,00	0	0	90.561,36	90.561,36	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.241,14	2.500	0	9.078,86	6.578,86	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.442,00	2.000	0	2.863,00	863,00	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	0,00	0	0	1.797,59	1.797,59	0
		64619200 Erstatt. Versicherungsbeiträge	10.799,14	500	0	4.418,27	3.918,27	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.614,80	277.814	0	312.939,92	35.125,92	0
		64825100 Erstattung Personalkosten	12.932,99	5.600	0	8.374,70	2.774,70	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzl. SV	17.469,54	18.100	0	17.891,32	-208,68	0
		64841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	-2.665,32	0	0	2.665,32	2.665,32	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	236.473,04	240.000	0	262.532,19	22.532,19	0
		64854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	16.378,00	14.114	0	14.114,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	26,55	0	0	7.362,39	7.362,39	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.132,25	0	0	4.200,00	4.200,00	0
		65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	0	0	4.200,00	4.200,00	0
		65919100 Erträge Rückerstattungen RVK	12.132,25	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**314.628,19**	**288.234**	**0**	**424.297,64**	**136.063,64**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.117.369,27	-1.322.556	0	-1.468.214,47	-145.658,47	0
		70110000 Bezüge Beamte	-542.939,24	-547.568	0	-623.505,42	-75.937,42	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-425.340,92	-574.466	0	-667.902,26	-93.436,26	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.560,33	0	0	5.281,97	5.281,97	0
		70192000 Taschengeld gelenkte Praktika	-1.601,20	-5.000	0	-750,00	4.250,00	0
		70192100 Taschengeld FÖJ	0,00	-13.200	0	-9.409,54	3.790,46	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.192,34	-50.139	0	-55.623,64	-5.484,64	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	272,78	0	0	-13,22	-13,22	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-101.008,02	-132.183	0	-116.292,36	15.890,64	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.434,31	-33.008	-1.008	-17.610,66	15.397,23	-15.397
		72919030 BK Gesundheit	-24.434,31	-33.008	-1.008	-17.610,66	15.397,23	-15.397
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-648.423,41	-927.547	-127.671	-769.677,83	157.869,57	-112.652
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54.844,05	-187.505	-37.505	-93.934,08	93.571,14	-4.322
		74122000 Kosten Fortbildung	-5.027,60	-16.253	-5.653	-6.029,71	10.223,69	-10.224
		74122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	-96.234,02	-162.161	-13.604	-103.824,65	58.336,35	-57.588
		74122600 Kosten Kinderbetreuung	-7.920,00	-8.000	0	-7.920,00	80,00	0
		74122800 Bewerbermanagementsystem	-4.739,90	-5.731	-431	-5.170,80	560,10	-431
		74122900 Kosten Fortbildung Schwerbehindertenvertretung	-551,00	-5.449	-2.449	-551,00	4.898,00	-1.000
		74129000 Arbeitsschutzmaßnahmen Corona	-147.705,98	-141.827	-41.827	-211.696,03	-69.868,57	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-10.000
		74296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-29.159,78	-33.782	-3.782	-34.174,81	-392,39	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.004,58	-4.049	-130	-1.199,86	2.849,48	-9
		74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		74313200 Aufwendungen für Personalrecruiting	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
		74314000 Mitgliedschaften	-4.455,00	-4.000	0	-4.455,00	-455,00	0
		74315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	-388,86	0	0	0,00	0,00	0
		74461000 Versicherungen	-274.493,60	-270.000	0	-280.743,64	-10.743,64	0
		74461200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	-21.899,04	-48.289	-22.289	-19.978,25	28.310,41	-29.078
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.790.226,99**	**-2.283.111**	**-128.679**	**-2.255.502,96**	**27.608,33**	**-128.049**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.475.598,80**	**-1.994.877**	**-128.679**	**-1.831.205,32**	**163.671,97**	**-128.049**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produkt	**01.8 Personalrat**
Profit Center	***108***
PSP – Element	***1.100.01.08***
Fachausschuss	**Haupt- und Finanzausschuss**
Geschäftsbereich	**III/7 – Zentrale Dienstleistungen**

Ziel-Nr.	**Kennzahlen**		
		2022 (Plan)	**2022 (Ist)**
	./.	./.	./.

FB_III Service
GB_III/7 Zentrale Dienstleistungen
108 Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.249,00	62.668,00	0	64.285,39	1.617,39	0
		44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	58.012,00	59.000,00	0	60.617,39	1.617,39	0
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	4.237,00	3.668,00	0	3.668,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.249,00**	**62.668,00**	**0**	**64.285,39**	**1.617,39**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-241.754,40	-237.198,00	0	-247.945,02	-10.747,02	0
		50110000 Bezüge Beamte	-77.421,23	-61.294,00	0	-69.494,82	-8.200,82	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.474,19	-136.564,00	0	-138.849,54	-2.285,54	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.027,60	-10.824,00	0	-10.825,25	-1,25	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.831,38	-28.516,00	0	-28.775,41	-259,41	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52811800 Repräsentationskosten BM	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-441,89	-441,89	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0,00	0	-441,89	-441,89	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.566,89	-30.090,00	0	-24.166,22	5.923,78	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.000,00	-2.000,00	0	-2.000,00	0,00	0
		54121200 Aufwand Personalrat nach LPVG	-586,00	-590,00	0	-586,00	4,00	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-15.885,18	-23.500,00	0	-20.332,22	3.167,78	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54122100 Zentrale Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54122900 Kosten Fortbildung Schwerbehindertenvert	0,00	0,00	0	-44,10	-44,10	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-95,71	-3.500,00	0	-642,18	2.857,82	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-500,00	0	-561,72	-61,72	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-260.321,29**	**-267.288,00**	**0**	**-272.553,13**	**-5.265,13**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.072,29**	**-204.620,00**	**0**	**-208.267,74**	**-3.647,74**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-198.072,29**	**-204.620,00**	**0**	**-208.267,74**	**-3.647,74**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-198.072,29**	**-204.620,00**	**0**	**-208.267,74**	**-3.647,74**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.904,00	156.485,00	0	156.485,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.790,04	-143.621,00	0	-143.540,36	80,64	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-198.958,33**	**-191.756,00**	**0**	**-195.323,10**	**-3.567,10**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-198.958,33**	**-191.756,00**	**0**	**-195.323,10**	**-3.567,10**	**0**

FB_III Service
GB_III/7 Zentrale Dienstleistungen
108 Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.249,00	62.668	0	64.285,39	1.617,39	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	58.012,00	59.000	0	60.617,39	1.617,39	0
		64854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	4.237,00	3.668	0	3.668,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.249,00**	**62.668**	**0**	**64.285,39**	**1.617,39**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-227.878,64	-237.198	0	-246.713,39	-9.515,39	0
		70110000 Bezüge Beamte	-63.424,26	-61.294	0	-70.065,98	-8.771,98	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.595,40	-136.564	0	-137.046,75	-482,75	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.027,60	-10.824	0	-10.825,25	-1,25	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.831,38	-28.516	0	-28.775,41	-259,41	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.160,16	-34.578	-4.488	-28.653,95	5.923,78	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
		74121200 Aufwand Personalrat nach LPVG	-586,00	-590	0	-586,00	4,00	0
		74122000 Kosten Fortbildung	-11.566,25	-27.900	-4.400	-24.732,15	3.167,78	0
		74122900 Kosten Fortbildung Schwerbehindertenvertretung	0,00	0	0	-44,10	-44,10	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-7,91	-3.588	-88	-729,98	2.857,82	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-500	0	-561,72	-61,72	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-242.038,80**	**-271.776**	**-4.488**	**-275.367,34**	**-3.591,61**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-179.789,80**	**-209.108**	**-4.488**	**-211.081,95**	**-1.974,22**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	-13.256,60	11.743,40	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-25.000	0	-13.256,60	11.743,40	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**-13.256,60**	**11.743,40**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**-13.256,60**	**11.743,40**	**0**

FB_III Service
GB_III/7 Zentrale Dienstleistungen
108 Personalrat

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	-13.256,60	11.743,40	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-25.000	0	-13.256,60	11.743,40	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**-13.256,60**	**11.743,40**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**-13.256,60**	**11.743,40**	**0**

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produkt	**01.9 Altersteilzeit/Reservestellen**
Profit Center	***109***
PSP – Element	***1.100.01.09***
Fachausschuss	**Haupt- und Finanzausschuss**
Geschäftsbereich	**III/7 – Zentrale Dienstleistungen**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
6.2	**Erhalt des städtischen Vermögens**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Verhältnis der Poolkosten zu den Gesamtpersonalkosten	2,46 %	1,19%

Erläuterungen:
Das Produkt 109 enthält die Reservestellen. Hier wurde in 2022 von einer höheren Besetzungsquote der Reservestellen in der Kalkulation ausgegangen. Hinzu kam, dass es deutlich weniger langzeiterkrankte Kollegen und Kolleginnen gab als kalkuliert worden war.

FB_III Service
GB_III/7 Zentrale Dienstleistungen
109 Altersteilzeit/Reservestellen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.266,96	0,00	0	0,00	0,00	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44825000 Erstattung Personalkosten Kreis	33.266,96	0,00	0	0,00	0,00	0
		44854100 Erstattung ABW S-Kompass	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.389.512,40	1.258.160,00	0	1.547.668,03	289.508,03	0
		45821000 Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0,00	8.962,00	0	9.190,00	228,00	0
		45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	180.950,79	180.000,00	0	189.966,54	9.966,54	0
		45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarifl.	701.726,00	700.000,00	0	767.828,77	67.828,77	0
		45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	88.765,07	80.000,00	0	162.693,31	82.693,31	0
		45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	258.111,54	190.000,00	0	319.957,41	129.957,41	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	159.959,00	99.198,00	0	98.032,00	-1.166,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.422.779,36**	**1.258.160,00**	**0**	**1.547.668,03**	**289.508,03**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.067.609,41	-2.348.052,00	0	-2.244.122,94	103.929,06	0
		50110000 Bezüge Beamte	-136.572,53	-285.996,00	0	-187.870,15	98.125,85	0
		50117000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung Be	-107.093,00	-76.887,00	0	-121.383,00	-44.496,00	0
		50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-189.966,54	-180.000,00	0	-185.200,73	-5.200,73	0
		50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-162.693,31	-100.000,00	0	-186.213,71	-86.213,71	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-267.363,96	-516.172,00	0	-202.947,33	313.224,67	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50127000 Zuführung Altersteilzeitrückstellung TB	-21.574,00	-45.000,00	0	-82.899,00	-37.899,00	0
		50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-767.828,77	-700.000,00	0	-874.612,60	-174.612,60	0
		50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-319.957,41	-270.000,00	0	-331.960,98	-61.960,98	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.834,21	-48.183,00	0	-21.858,81	26.324,19	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-67.725,68	-125.814,00	0	-49.176,63	76.637,37	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.067.609,41**	**-2.348.052,00**	**0**	**-2.244.122,94**	**103.929,06**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-644.830,05**	**-1.089.892,00**	**0**	**-696.454,91**	**393.437,09**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-644.830,05**	**-1.089.892,00**	**0**	**-696.454,91**	**393.437,09**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-644.830,05**	**-1.089.892,00**	**0**	**-696.454,91**	**393.437,09**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.613,00	-513.128,00	0	-513.128,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-971.443,05**	**-1.603.020,00**	**0**	**-1.209.582,91**	**393.437,09**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-971.443,05**	**-1.603.020,00**	**0**	**-1.209.582,91**	**393.437,09**	**0**

FB_III Service
GB_III/7 Zentrale Dienstleistungen
109 Altersteilzeit/Reservestellen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352,21	0	0	19.985,10	19.985,10	0
		64825000 Erstattung Personalkosten Kreis	2.352,21	0	0	19.985,10	19.985,10	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.352,21**	**0**	**0**	**19.985,10**	**19.985,10**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-512.864,14	-976.165	0	-458.710,48	517.454,52	0
		70110000 Bezüge Beamte	-148.718,36	-285.996	0	-184.545,48	101.450,52	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.577,39	-516.172	0	-203.129,56	313.042,44	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.834,21	-48.183	0	-21.858,81	26.324,19	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-67.734,18	-125.814	0	-49.176,63	76.637,37	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-512.864,14**	**-976.165**	**0**	**-458.710,48**	**517.454,52**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-510.511,93**	**-976.165**	**0**	**-438.725,38**	**537.439,62**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produkt	**01.12 Versorgung/Beihilfe**
Profit Center	***112***
PSP – Element	***1.100.01.12***
Fachausschuss	**Haupt- und Finanzausschuss**
Geschäftsbereich	**III/7 – Zentrale Dienstleistungen**

Ziel-Nr.	**Kennzahlen**		
		2022 (Plan)	**2022 (Ist)**
	./.	./.	./.

FB_III Service
GB_III/7 Zentrale Dienstleistungen
112 Versorgung/Beihilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	11.949,00	0,00	0	20.292,00	20.292,00	0
		42911000 Erträge Ausgleich Versorgungslasten	11.949,00	0,00	0	20.292,00	20.292,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.255,96	649.313,00	0	400.046,19	-249.266,81	0
		44856000 Erstattung Versorgungsaufwendungen Betr	223.970,24	491.188,00	0	151.141,12	-340.046,88	0
		44857000 Erstattung Beihilfeaufwendungen Betrieb	101.127,58	155.125,00	0	68.813,45	-86.311,55	0
		44861000 Erstattung KVR- Fonds	0,00	0,00	0	173.508,41	173.508,41	0
		44873000 Erstattung Beihilfe (Mitarbeiter)	47,60	0,00	0	1.266,59	1.266,59	0
		44877000 Erstattung Arzneimittelrabattierungsgese	4.110,54	3.000,00	0	5.316,62	2.316,62	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	980.513,03	1.250.000,00	0	1.981.120,73	731.120,73	0
		45821111 Auflösung Pensionsrückstellungen Versorg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45821212 Auflösung Beihilferückstellung Versorgun	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45821213 Auflösung Beihilferückstellung aktive Be	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45836000 Ertrag Rückdeckungsversicherung	967.423,03	1.250.000,00	0	1.718.259,49	468.259,49	0
		45919100 Erträge Rückerstattungen RVK	13.090,00	0,00	0	262.861,24	262.861,24	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.321.717,99**	**1.899.313,00**	**0**	**2.401.458,92**	**502.145,92**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.144.487,38	-3.776.397,00	0	-2.649.137,91	1.127.259,09	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-339.761,38	-459.107,00	0	-444.491,91	14.615,09	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.033.072,00	-2.703.330,00	0	-1.820.537,00	882.793,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-771.654,00	-613.960,00	0	-384.109,00	229.851,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.611.050,83	-4.298.868,00	0	-4.560.243,78	-261.375,78	0
		51211000 Zentrale Versorgungskassenbeiträge Beamt	-2.601.024,00	-2.900.000,00	0	-2.919.604,97	-19.604,97	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-473.849,83	-421.999,00	0	-518.734,81	-96.735,81	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0,00	-533.738,00	0	-866.098,00	-332.360,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-536.177,00	-443.131,00	0	-255.806,00	187.325,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.620,00	-27.000,00	0	-29.810,00	-2.810,00	0
		52323000 Erstattung an Kreis für Beihilfe	-26.620,00	-27.000,00	0	-29.810,00	-2.810,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.184.929,94	-1.500.000,00	0	-1.289.579,41	210.420,59	-207.611
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54416000 Aufwand Rückdeckungsversicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54463000 Aufwand Rückdeckungsversicherung	-1.184.929,94	-1.500.000,00	0	-1.289.579,41	210.420,59	-207.611
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.967.088,15**	**-9.602.265,00**	**0**	**-8.528.771,10**	**1.073.493,90**	**-207.611**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.645.370,16**	**-7.702.952,00**	**0**	**-6.127.312,18**	**1.575.639,82**	**-207.611**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.645.370,16**	**-7.702.952,00**	**0**	**-6.127.312,18**	**1.575.639,82**	**-207.611**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.645.370,16**	**-7.702.952,00**	**0**	**-6.127.312,18**	**1.575.639,82**	**-207.611**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.204.442,00	7.428.952,00	0	7.428.952,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**559.071,84**	**-274.000,00**	**0**	**1.301.639,82**	**1.575.639,82**	**-207.611**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	559.071,84	-274.000,00	0	1.301.639,82	1.575.639,82	-207.611

FB_III Service
GB_III/7 Zentrale Dienstleistungen
112 Versorgung/Beihilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.915,63	649.313	0	292.666,42	-356.646,58	0
		64856000 Erstattung Versorgungsumlage Betriebe	318.409,65	491.188	0	184.955,63	-306.232,37	0
		64857000 Erstattung Beihilfeaufwendungen Betriebe	70.347,84	155.125	0	101.127,58	-53.997,42	0
		64873000 Erstattung Beihilfe (Mitarbeiter)	47,60	0	0	1.266,59	1.266,59	0
		64877000 Erstattung Beihilfe Armeimittelrabattierungsgesetz	4.110,54	3.000	0	5.316,62	2.316,62	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	42.355,00	0	0	262.861,24	262.861,24	0
		65919100 Erträge Rückerstattungen RVK	42.355,00	0	0	262.861,24	262.861,24	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**435.270,63**	**649.313**	**0**	**555.527,66**	**-93.785,34**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-360.825,25	-459.107	0	-444.491,91	14.615,09	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-360.825,25	-459.107	0	-444.491,91	14.615,09	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.524.863,46	-3.321.999	0	-3.447.539,78	-125.540,78	0
		71211000 Zentrale Versorgungskassenbeiträge Beamte	-3.021.940,00	-2.900.000	0	-2.928.804,97	-28.804,97	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-502.923,46	-421.999	0	-518.734,81	-96.735,81	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.596,00	-40.530	-13.530	-28.930,00	11.600,00	-14.410
		72323000 Kostenerstattung an Kreis für Beihilfe	-24.596,00	-40.530	-13.530	-28.930,00	11.600,00	-14.410
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-898.703,52	-1.786.226	-286.226	-1.575.805,83	210.420,59	-207.611
		74463000 Auszahlung Rückdeckungsversicherung	-898.703,52	-1.786.226	-286.226	-1.575.805,83	210.420,59	-207.611

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.808.988,23**	**-5.607.862**	**-299.756**	**-5.496.767,52**	**111.094,90**	**-222.021**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.373.717,60**	**-4.958.549**	**-299.756**	**-4.941.239,86**	**17.309,56**	**-222.021**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-600.000	0	0,00	600.000,00	-593.508
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-600.000	0	0,00	600.000,00	-593.508
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-600.000**	**0**	**0,00**	**600.000,00**	**-593.508**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-600.000**	**0**	**0,00**	**600.000,00**	**-593.508**

FB_III Service
GB_III/7 Zentrale Dienstleistungen
112 Versorgung/Beihilfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7070038: Auszahlung Finanzanl.(Beamtenversorgung)								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-600.000	0	0,00	600.000,00	593.508
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-600.000	0	0,00	600.000,00	593.508
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-600.000**	**0**	**0,00**	**600.000,00**	**593.508**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-600.000**	**0**	**0,00**	**600.000,00**	**593.508**

Produktbereich	**02 Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**02.5 Wahlen**
Profit Center	***205***
PSP – Element	***1.100.02.05***
Fachausschuss	**Haupt- und Finanzausschuss**
Geschäftsbereich	**III/7 – Zentrale Dienstleistungen**

Ziel-Nr.	**Kennzahlen**		
		2022 (Plan)	**2022 (Ist)**
	./.	./.	./.

FB_III Service
GB_III/7 Zentrale Dienstleistungen
205 Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.332,09	45.000,00	0	72.988,21	27.988,21	0
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	60.332,09	45.000,00	0	72.988,21	27.988,21	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60.332,09**	**45.000,00**	**0**	**72.988,21**	**27.988,21**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-25.938,07	-29.703,00	0	-31.564,42	-1.861,42	0
		50110000 Bezüge Beamte	-3.895,75	-4.468,00	0	-4.779,01	-311,01	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.182,11	-16.633,00	0	-17.636,11	-1.003,11	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.209,18	-4.000,00	0	-4.176,74	-176,74	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.029,34	-1.300,00	0	-1.368,84	-68,84	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.601,54	-3.302,00	0	-3.591,62	-289,62	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-20,15	0,00	0	-12,10	-12,10	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.186,01	-89.450,00	0	-71.291,47	18.158,53	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-37.176,85	-79.000,00	0	-65.644,83	13.355,17	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.009,16	-10.450,00	0	-5.646,64	4.803,36	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000,00	0	-2.916,21	2.083,79	0

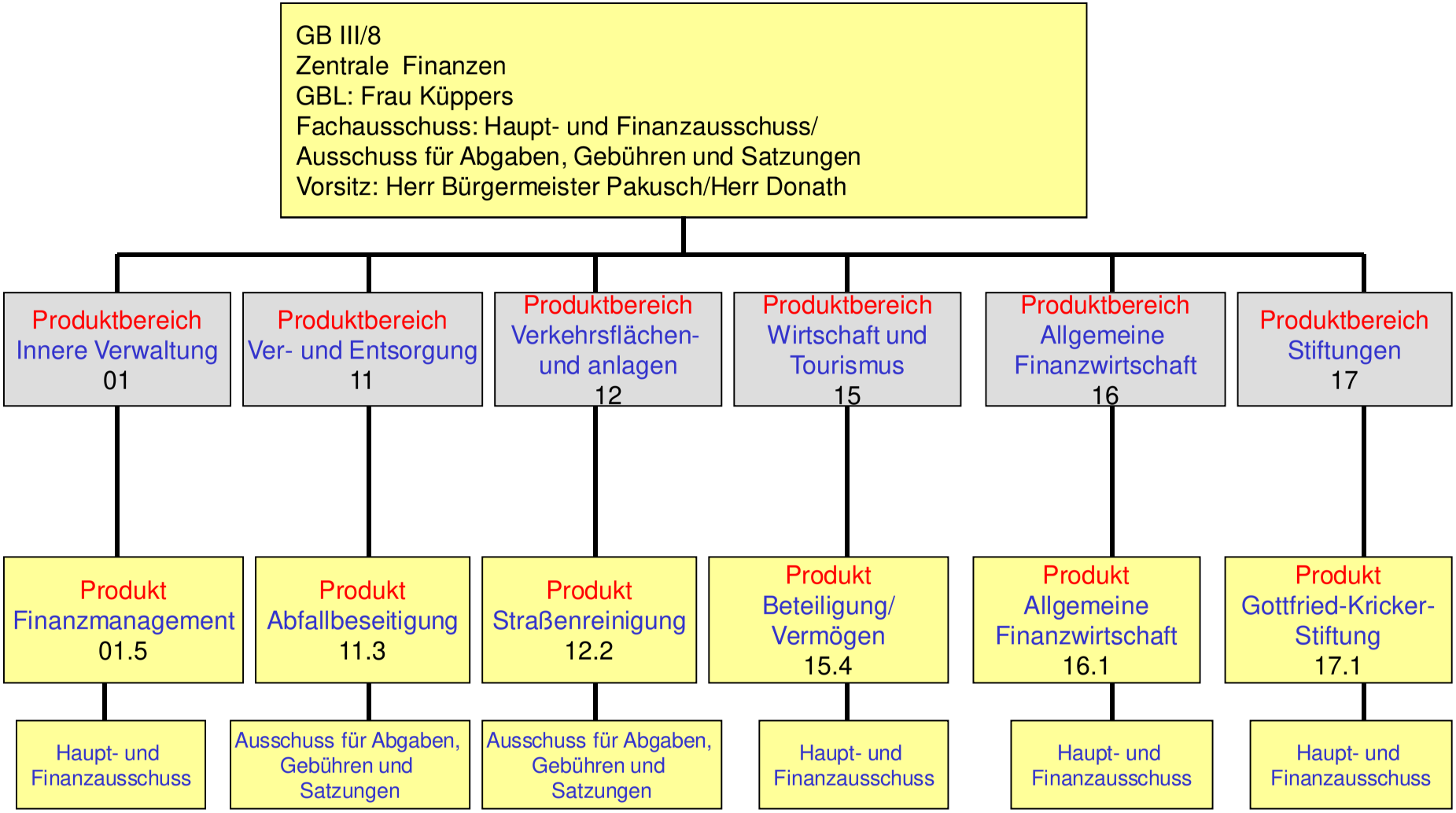
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	-5.000,00	0	-2.916,21	2.083,79	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-68.124,08**	**-124.153,00**	**0**	**-105.772,10**	**18.380,90**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.791,99**	**-79.153,00**	**0**	**-32.783,89**	**46.369,11**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.791,99**	**-79.153,00**	**0**	**-32.783,89**	**46.369,11**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.791,99**	**-79.153,00**	**0**	**-32.783,89**	**46.369,11**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.773,00	-115.792,00	0	-115.792,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-12.564,99**	**-194.945,00**	**0**	**-148.575,89**	**46.369,11**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-12.564,99**	**-194.945,00**	**0**	**-148.575,89**	**46.369,11**	**0**

FB_III Service
GB_III/7 Zentrale Dienstleistungen
205 Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.332,09	45.000	0	70.266,97	25.266,97	0
		61420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemein	35.332,09	45.000	0	70.266,97	25.266,97	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.332,09**	**45.000**	**0**	**70.266,97**	**25.266,97**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-26.219,35	-29.703	0	-31.511,59	-1.808,59	0
		70110000 Bezüge Beamte	-4.130,41	-4.468	0	-4.764,78	-296,78	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.228,73	-16.633	0	-17.597,51	-964,51	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.209,18	-4.000	0	-4.176,74	-176,74	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.029,34	-1.300	0	-1.368,84	-68,84	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.601,54	-3.302	0	-3.591,62	-289,62	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-20,15	0	0	-12,10	-12,10	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.461,89	-90.174	-724	-72.015,59	18.158,53	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-36.452,73	-79.724	-724	-66.368,95	13.355,17	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-5.009,16	-10.450	0	-5.646,64	4.803,36	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	0	-2.916,21	2.083,79	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	0,00	-5.000	0	-2.916,21	2.083,79	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.681,24**	**-124.877**	**-724**	**-106.443,39**	**18.433,73**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-32.349,15**	**-79.877**	**-724**	**-36.176,42**	**43.700,70**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

GB III/8


GB III/8
Zentrale Finanzen
GBL: Frau Küppers
Fachausschuss: Haupt- und Finanzausschuss/
Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Vorsitz: Herr Bürgermeister Pakusch/Herr Donath
Produktbereich Innere Verwaltung 01
Produktbereich Ver- und Entsorgung 11
Produktbereich Verkehrsflächen- und anlagen 12
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 16
Produktbereich Stiftungen 17
Produkt Finanzmanagement 01.5
Produkt Abfallbeseitigung 11.3
Produkt Straßenreinigung 12.2
Produkt Beteiligung/ Vermögen 15.4
Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft 16.1
Produkt Gottfried-Kricker-Stiftung 17.1
Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Haupt- und Finanzausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Haupt- und Finanzausschuss

Produktbereich	**01 Innere Verwaltung**
Produkt	**01.5 Finanzmanagement**
Profit Center	***105***
PSP – Element	***1.100.01.05***
Fachausschuss	**Haupt- und Finanzausschuss**
Geschäftsbereich	**GB III/8 - Zentrale Finanzen**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
62	**Erhalt des städtischen Vermögens**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung (Anzahl der in Summe (eigen / fremd) abgewickelten Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen))	4.400	4.668
6.2	**Erhalt des städtischen Vermögens**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Betreibung eines effektiven Forderungsmanagements / Vollstreckung (Summe (eigen / fremd) der eingezogenen Vollstreckungsforderungen (Hauptforderungen) in Euro)	1.800.000 €	2.133.140 €

Erläuterungen:

FB_III Service
GB_III/8 Zentrale Finanzen
105 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		40130000 Gewerbesteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41414400 Kostenerstattung UMA	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	788,58	2.000,00	0	4.079,80	2.079,80	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	788,58	2.000,00	0	4.079,80	2.079,80	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.551,31	109.707,00	0	116.544,70	6.837,70	0
		44826000 Erstattung Fortbildungskosten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	26.001,81	0,00	0	6.833,88	6.833,88	0
		44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	6.361,50	6.500,00	0	6.503,82	3,82	0
		44854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	99.188,00	103.207,00	0	103.207,00	0,00	0
		44854100 Erstattung ABW S-Kompass	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.753,53	360.000,00	0	281.038,45	-78.961,55	0
		45612000 Zwangsgelder	6.212,50	3.000,00	0	2.850,00	-150,00	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	225.396,08	340.000,00	0	270.419,27	-69.580,73	0
		45622000 Stundungszinsen Steuern/GBA	118,17	10.000,00	0	1.667,65	-8.332,35	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	2.883,29	5.000,00	0	4.407,24	-592,76	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45914000 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.135,41	2.000,00	0	1.559,86	-440,14	0
		45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	8,08	0,00	0	134,43	134,43	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**368.093,42**	**471.707,00**	**0**	**401.662,95**	**-70.044,05**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.117.212,00	-1.129.060,00	0	-1.192.604,05	-63.544,05	0
		50110000 Bezüge Beamte	-233.994,13	-150.084,00	0	-212.380,03	-62.296,03	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-683.620,30	-756.478,00	0	-759.572,21	-3.094,21	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.308,03	0,00	0	-2.171,34	-2.171,34	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53.777,45	-60.654,00	0	-59.599,82	1.054,18	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-142.812,63	-161.844,00	0	-158.874,35	2.969,65	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-699,46	0,00	0	-6,30	-6,30	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52912200 Elektronische Datenverarbeitung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.676,30	-5.446,15	0	-9.062,54	-3.616,39	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-826,07	-1.046,15	0	-771,15	275,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-9.912,05	-1.000,00	0	-7.861,39	-6.861,39	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-608,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-1.330,18	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	-1.000,00	0	-430,00	570,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.458,04	-204.260,17	-35.260	-81.986,94	122.273,23	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.979,05	-6.000,00	0	-5.670,50	329,50	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Dienstreisekosten	0,00	0,00	0	-88,34	-88,34	0
		54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54122000 Kosten Fortbildung	-3.147,23	-21.163,77	-11.164	-5.449,11	15.714,66	0
		54122200 Kosten Fortbildung NKF	-903,60	-19.096,40	-9.096	-4.825,20	14.271,20	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.994,87	-6.000,00	0	-1.070,27	4.929,73	0
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-30.000,00	-15.000	-11.064,03	18.935,97	0
		54296200 Gutachterkosten	-86,85	-3.000,00	0	0,00	3.000,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.503,48	-10.000,00	0	-2.855,67	7.144,33	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-543,64	-2.500,00	0	-932,96	1.567,04	0
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54314000 Mitgliedschaften	-190,00	-500,00	0	-208,00	292,00	0
		54315000 Ehrungen, Nachrufe u. ä.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54315100 Sachkosten NKF	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54316100 Kontoführungsgebühren	-40.377,11	-100.000,00	0	-46.996,94	53.003,06	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1.395,66	0,00	0	-1.189,85	-1.189,85	0
		54992200 Aufwand aus Bankgebühren	-1.336,55	-6.000,00	0	-1.636,07	4.363,93	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.190.346,34**	**-1.339.266,32**	**-35.260**	**-1.283.653,53**	**55.612,79**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-822.252,92**	**-867.559,32**	**-35.260**	**-881.990,58**	**-14.431,26**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-822.252,92**	**-867.559,32**	**-35.260**	**-881.990,58**	**-14.431,26**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-822.252,92**	**-867.559,32**	**-35.260**	**-881.990,58**	**-14.431,26**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.723,00	96.580,00	0	96.580,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700.413,78	-678.994,00	0	-678.942,43	51,57	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.406.943,70**	**-1.449.973,32**	**-35.260**	**-1.464.353,01**	**-14.379,69**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.406.943,70**	**-1.449.973,32**	**-35.260**	**-1.464.353,01**	**-14.379,69**	**0**

FB_III Service
GB_III/8 Zentrale Finanzen
105 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,63	2.000	0	4.157,80	2.157,80	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,63	2.000	0	4.157,80	2.157,80	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.551,31	109.707	0	116.544,70	6.837,70	0
		64841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	26.001,81	0	0	6.833,88	6.833,88	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	6.361,50	6.500	0	6.503,82	3,82	0
		64854000 Verwaltungskostenerstattung ABW	99.188,00	103.207	0	103.207,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	231.828,57	355.000	0	269.521,79	-85.478,21	0
		65612000 Zwangsgelder	5.262,50	3.000	0	885,00	-2.115,00	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	222.350,25	340.000	0	263.631,12	-76.368,88	0
		65622000 Stundungszinsen Steuern/GBA	3.061,16	10.000	0	3.417,22	-6.582,78	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.146,58	0	0	1.561,06	1.561,06	0
		65914000 Weiterbelastung der Bankgebühren (Einzahlung)	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		65914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	8,08	0	0	27,39	27,39	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.864,51**	**466.707**	**0**	**390.224,29**	**-76.482,71**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.117.784,63	-1.129.060	0	-1.193.094,74	-64.034,74	0
		70110000 Bezüge Beamte	-234.178,08	-150.084	0	-214.031,54	-63.947,54	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-684.008,98	-756.478	0	-758.411,39	-1.933,39	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.308,03	0	0	-2.171,34	-2.171,34	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.777,45	-60.654	0	-59.599,82	1.054,18	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-142.812,63	-161.844	0	-158.874,35	2.969,65	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-699,46	0	0	-6,30	-6,30	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.774,82	-204.560	-35.560	-82.292,79	122.267,38	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.979,05	-6.000	0	-5.670,50	329,50	0
		74121000 Dienstreisekosten	0,00	0	0	-88,34	-88,34	0
		74122000 Kosten Fortbildung	-3.274,73	-21.464	-11.464	-5.724,11	15.739,66	0
		74122200 Kosten Fortbildung NKF	-903,60	-19.096	-9.096	-4.825,20	14.271,20	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.527,86	-6.000	0	-1.528,23	4.471,77	0
		74296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-9.838,90	-30.000	-15.000	-11.064,03	18.935,97	0
		74296200 Gutachterkosten	-69,35	-3.000	0	-22,00	2.978,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.760,85	-10.000	0	-3.472,01	6.527,99	0
		74310002 Auszahlungen für GWG	-543,64	-2.500	0	-932,96	1.567,04	0
		74314000 Mitgliedschaften	-190,00	-500	0	-208,00	292,00	0
		74316100 Kontoführungsgebühren	-40.350,29	-100.000	0	-47.121,34	52.878,66	0
		74992200 Aufwand aus Bankgebühren	-1.336,55	-6.000	0	-1.636,07	4.363,93	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.185.559,45**	**-1.334.120**	**-35.560**	**-1.275.387,53**	**58.732,64**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-820.694,94**	**-867.413**	**-35.560**	**-885.163,24**	**-17.750,07**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**

FB_III Service
GB_III/8 Zentrale Finanzen
105 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**

Produktbereich	**11 Ver- und Entsorgung**
Produkt	**11.3 Abfallbeseitigung**
Profit Center	***1103***
PSP – Element	***1.100.11.03***
Fachausschuss	**Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen**
Geschäftsbereich	**GB III/8 – Zentrale Finanzen**

Ziel-Nr.	**Kennzahlen**		
1.1.3	**Schaffung von Rahmenbedingungen für eine angemessene Umweltbildung**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Sammlung von Überhang- und Sonderabfällen, die nicht durch die Straßensammlung (Sperrmüll, Elektroschrott, etc) entsorgt werden	2000 t	2002
1.3.1	**Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Rangliste max. Platz 5 Familie Mustermann Gebührenvergleich	5	5

Erläuterungen:

FB_III Service
GB_III/8 Zentrale Finanzen
1103 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353,20	0,00	0	423,84	423,84	0
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	353,20	0,00	0	423,84	423,84	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.890.692,10	5.279.001,00	0	4.844.173,42	-434.827,58	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.467.215,75	4.955.068,00	0	4.568.409,13	-386.658,87	0
		43211700 Verkauf von Abfallsäcken (Bio)	3.075,01	364,00	0	2.961,14	2.597,14	0
		43212400 Verkauf blaue Restmüllsäcke	3.640,00	4.897,00	0	2.338,25	-2.558,75	0
		43212500 Gebühren Wertstoffhof	209.233,50	230.384,00	0	182.176,50	-48.207,50	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	207.527,84	88.288,00	0	88.288,40	0,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	849.726,17	633.809,00	0	835.440,11	201.631,11	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	419.589,92	233.161,00	0	395.171,53	162.010,53	0
		44211000 Inanspruchnahme städtischer Einrichtunge	428.549,00	400.648,00	0	438.957,25	38.309,25	0
		44212100 Werbung im Abfallkalender	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	1.587,25	0,00	0	1.311,33	1.311,33	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.855,14	1.855,14	0
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	0,00	0	1.576,27	1.576,27	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0,00	0	19,93	19,93	0
		45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	0,00	0	258,94	258,94	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.740.771,47**	**5.912.810,00**	**0**	**5.681.892,51**	**-230.917,49**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-92.011,82	-90.817,00	0	-83.663,82	7.153,18	0
		50110000 Bezüge Beamte	-13.293,12	-11.169,00	0	-12.228,37	-1.059,37	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.101,22	-61.817,00	0	-55.393,54	6.423,46	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.735,85	-4.786,00	0	-4.282,34	503,66	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.881,63	-13.045,00	0	-11.759,57	1.285,43	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.959.412,28	-3.039.985,00	0	-2.935.980,38	104.004,62	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-14.795,44	-19.162,00	0	-15.167,27	3.994,73	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-72.961,88	-40.000,00	0	-40.140,46	-140,46	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-7.500,23	-9.043,00	0	-7.743,81	1.299,19	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-305,24	-471,00	0	-299,29	171,71	0
		52811300 Veranstaltungskosten (Sachkosten)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52811500 Aktion "Sauberes Willich"	-10.900,00	-11.712,00	0	-11.663,00	49,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-194.432,70	-200.266,00	0	-204.271,00	-4.005,00	0
		52911300 Durchführung Abfallentsorgung	-1.653.856,62	-1.731.640,00	0	-1.638.619,64	93.020,36	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-1.004.660,17	-1.027.691,00	0	-1.018.075,91	9.615,09	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.144,52	-53.111,61	0	-45.153,69	7.957,92	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.500,55	-2.571,20	0	-2.571,20	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.133,33	0	0,00	1.133,33	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-41.439,94	-49.407,08	0	-42.562,56	6.844,52	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0,00	0	-19,93	-19,93	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-204,03	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.554.616,50	-2.688.785,00	0	-2.466.313,57	222.471,43	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121100 Dienstaufwandsentschädigung Wahlbeamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-898,00	0	0,00	898,00	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-2.425.398,19	-2.657.349,00	0	-2.241.163,49	416.185,51	0
		54292000 Kindergartenbedarfsplanung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54292200 Lizenzgebühren EDV	-261,80	-4.340,00	0	-4.339,80	0,20	0
		54295000 Druck Informationsbroschüre	-14.942,69	-10.603,00	0	0,00	10.603,00	0
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-2.091,00	0	0,00	2.091,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.939,00	0	0,00	1.939,00	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.376,00	-11.565,00	0	-9.285,00	2.280,00	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54991100 SoPo Gebührenausgleich	-108.637,82	0,00	0	-211.525,27	-211.525,27	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	-0,01	-0,01	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.650.185,12**	**-5.872.698,61**	**0**	**-5.531.111,46**	**341.587,15**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**90.586,35**	**40.111,39**	**0**	**150.781,05**	**110.669,66**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**90.586,35**	**40.111,39**	**0**	**150.781,05**	**110.669,66**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**90.586,35**	**40.111,39**	**0**	**150.781,05**	**110.669,66**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.639,40	-94.142,00	0	-94.302,30	-160,30	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**6.946,95**	**-54.030,61**	**0**	**56.478,75**	**110.509,36**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**6.946,95**	**-54.030,61**	**0**	**56.478,75**	**110.509,36**	**0**

FB_III Service
GB_III/8 Zentrale Finanzen
1103 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710.954,80	5.190.713	0	4.750.320,38	-440.392,62	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.486.471,78	4.955.068	0	4.559.304,52	-395.763,48	0
		63211700 Verkauf von Abfallsäcken (Bio)	2.266,32	364	0	3.827,86	3.463,86	0
		63212400 Verkauf blaue Restmüllsäcke	14.529,20	4.897	0	4.033,50	-863,50	0
		63212500 Gebühren Wertstoffhof	207.687,50	230.384	0	183.154,50	-47.229,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.789,14	633.809	0	888.211,49	254.402,49	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	415.745,73	233.161	0	496.220,23	263.059,23	0
		64211000 Inanspruchnahme städtischer Einrichtungen/Leist.	394.998,06	400.648	0	390.502,68	-10.145,32	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	3.045,35	0	0	1.488,58	1.488,58	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.576,27	1.576,27	0
		65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	0,00	0	0	1.576,27	1.576,27	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.524.743,94**	**5.824.522**	**0**	**5.640.108,14**	**-184.413,86**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-92.460,38	-90.817	0	-83.817,68	6.999,32	0
		70110000 Bezüge Beamte	-13.439,34	-11.169	0	-12.448,28	-1.279,28	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.403,56	-61.817	0	-55.327,49	6.489,51	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.735,85	-4.786	0	-4.282,34	503,66	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.881,63	-13.045	0	-11.759,57	1.285,43	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.903.994,80	-3.225.638	-185.653	-2.927.028,93	298.608,85	-194.744
		72427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-14.766,75	-20.300	-1.138	-15.052,88	5.247,23	-1.253

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-73.787,80	-40.000	0	-40.140,46	-140,46	0
		72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-4.972,90	-11.570	-2.527	-8.410,06	3.160,27	-1.861
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-305,24	-471	0	-74,38	396,62	-225
		72811500 Aktion "Sauberes Willich"	-10.900,00	-11.712	0	-11.663,00	49,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-194.432,70	-200.266	0	-204.271,00	-4.005,00	0
		72911300 Durchführung Abfallentsorgung	-1.608.500,69	-1.900.839	-169.199	-1.617.903,14	282.936,20	-189.916
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-996.328,72	-1.040.479	-12.788	-1.029.514,01	10.964,99	-1.490
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.490.201,79	-3.055.848	-367.063	-2.284.129,63	771.718,12	-337.721
		74122000 Kosten Fortbildung	0,00	-898	0	0,00	898,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.469.366,10	-3.024.412	-367.063	-2.270.504,83	753.906,92	-337.721
		74292200 Lizenzgebühren EDV	-517,00	-4.340	0	-4.339,80	0,20	0
		74295000 Druck Informationsbroschüre	-14.942,69	-10.603	0	0,00	10.603,00	0
		74296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-2.091	0	0,00	2.091,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.939	0	0,00	1.939,00	0
		74451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.376,00	-11.565	0	-9.285,00	2.280,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.486.656,97**	**-6.372.303**	**-552.716**	**-5.294.976,24**	**1.077.326,29**	**-532.465**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**38.086,97**	**-547.781**	**-552.716**	**345.131,90**	**892.912,43**	**-532.465**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.255,77	-46.000	0	-13.599,32	32.400,68	-12.401
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-24.255,77	-46.000	0	-13.599,32	32.400,68	-12.401
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.255,77**	**-54.000**	**0**	**-13.599,32**	**40.400,68**	**-12.401**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.255,77**	**-54.000**	**0**	**-13.599,32**	**40.400,68**	**-12.401**

FB_III Service
GB_III/8 Zentrale Finanzen
1103 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.255,77	-46.000	0	-13.599,32	32.400,68	12.401
		78310000 Ausz. VG >800 E	-24.255,77	-46.000	0	-13.599,32	32.400,68	12.401
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.255,77**	**-54.000**	**0**	**-13.599,32**	**40.400,68**	**12.401**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.255,77**	**-54.000**	**0**	**-13.599,32**	**40.400,68**	**12.401**

Produktbereich	**12 Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt	**12.2 Straßenreinigung**
Profit Center	***1202***
PSP – Element	***1.100.12.02***
Fachausschuss	**Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen**
Geschäftsbereich	**GB III/8 – Zentrale Finanzen**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
1.3.1	**Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Rangliste max. Platz 3 Familie Mustermann Gebührenvergleich (Platz auf der Rangliste des Kreis Viersen)	3. Platz	1.Platz
1.3.1	**Generationengerechter Ressourcenge- und verbrauch**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Effiziente Gestaltung der Reinigungstarife im Verhältnis zu den Gebühren (Kostendeckungsgrad des Gebührenhaushalts 97-103 %)	100%	100%

Erläuterungen:

FB_III Service
GB_III/8 Zentrale Finanzen
1202 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.740,57	315.939,00	0	242.055,62	-73.883,38	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.110,96	278.543,00	0	242.055,62	-36.487,38	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	22.629,61	37.396,00	0	0,00	-37.396,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	3,01	3,01	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	0,00	0	3,01	3,01	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**265.740,57**	**315.939,00**	**0**	**242.058,63**	**-73.880,37**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-11.231,25	-16.571,00	0	-14.748,73	1.822,27	0
		50110000 Bezüge Beamte	-1.805,14	-1.648,00	0	-4.557,71	-2.909,71	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.403,45	-11.636,00	0	-8.155,67	3.480,33	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-570,55	-916,00	0	-565,67	350,33	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.452,11	-2.371,00	0	-1.469,68	901,32	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.360,32	-883.557,00	0	-895.135,39	-11.578,39	0
		52427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-10.892,63	-9.460,00	0	-5.055,75	4.404,25	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-191.647,25	-191.841,00	0	-191.063,46	777,54	0
		52914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-415.489,00	-421.721,00	0	-427.954,00	-6.233,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-246.331,44	-260.535,00	0	-271.062,18	-10.527,18	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4,58	0,00	0	0,00	0,00	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-4,58	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.378,05	-633,00	0	-0,01	632,99	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-133,00	0	0,00	133,00	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54991100 SoPo Gebührenausgleich	-37.378,05	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	-0,01	-0,01	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-912.974,20**	**-900.761,00**	**0**	**-909.884,13**	**-9.123,13**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-647.233,63**	**-584.822,00**	**0**	**-667.825,50**	**-83.003,50**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-647.233,63**	**-584.822,00**	**0**	**-667.825,50**	**-83.003,50**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-647.233,63**	**-584.822,00**	**0**	**-667.825,50**	**-83.003,50**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590.966,00	599.136,00	0	599.136,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.469,00	-17.635,00	0	-17.635,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-70.736,63**	**-3.321,00**	**0**	**-86.324,50**	**-83.003,50**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-70.736,63**	**-3.321,00**	**0**	**-86.324,50**	**-83.003,50**	**0**

FB_III Service
GB_III/8 Zentrale Finanzen
1202 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.830,40	278.543	0	242.092,53	-36.450,47	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.830,40	278.543	0	242.092,53	-36.450,47	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	3,01	3,01	0
		65919000 Erträge aus Überzahlung	0,00	0	0	3,01	3,01	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.830,40**	**278.543**	**0**	**242.095,54**	**-36.447,46**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-11.918,68	-16.571	0	-31.078,67	-14.507,67	0
		70110000 Bezüge Beamte	-1.805,14	-1.648	0	-21.569,39	-19.921,39	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.090,88	-11.636	0	-7.473,93	4.162,07	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-570,55	-916	0	-565,67	350,33	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.452,11	-2.371	0	-1.469,68	901,32	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.206,58	-899.729	-16.172	-895.681,06	4.048,21	-15.627
		72427000 Sonderreinigung öffentl. Flächen	-10.883,06	-9.839	-379	-5.017,63	4.821,75	-418
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-187.503,08	-207.634	-15.793	-191.647,25	15.986,64	-15.209
		72914000 Dienstleistungen GBW Winterdienst	-415.489,00	-421.721	0	-427.954,00	-6.233,00	0
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-246.331,44	-260.535	0	-271.062,18	-10.527,18	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-633	0	0,00	633,00	0
		74122000 Kosten Fortbildung	0,00	-500	0	0,00	500,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-133	0	0,00	133,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-872.125,26**	**-916.933**	**-16.172**	**-926.759,73**	**-9.826,46**	**-15.627**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-629.294,86**	**-638.390**	**-16.172**	**-684.664,19**	**-46.273,92**	**-15.627**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

FB_III Service
GB_III/8 Zentrale Finanzen
1504 Beteiligungen / Vermögen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.761,61	114.000,00	0	113.654,53	-345,47	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	95.761,61	114.000,00	0	113.654,53	-345,47	0
		44619300 Erstattung Kosten Wirtschaftsprüfer etc.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.621,81	2.620,00	0	2.621,81	1,81	0
		44854100 Erstattung ABW S-Kompass	2.621,81	2.620,00	0	2.621,81	1,81	0
		44859000 Personalkostenerstattung GSG	36.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.734.260,18	2.850.000,00	0	2.730.190,70	-119.809,30	0
		45111000 Konzessionsabgabe Strom	2.000.000,00	2.100.000,00	0	2.000.000,00	-100.000,00	0
		45112000 Konzessionsabgabe Wasser	734.260,18	750.000,00	0	730.190,70	-19.809,30	0
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45510000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzan	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45570000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45919200 Erträge Rückerstattung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.868.643,60**	**2.966.670,00**	**0**	**2.846.467,04**	**-120.202,96**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-36.802,43	-36.053,00	0	-37.359,85	-1.306,85	0
		50110000 Bezüge Beamte	-35.205,85	-33.210,00	0	-34.388,70	-1.178,70	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.250,50	-2.128,00	0	-2.315,68	-187,68	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-101,34	-200,00	0	-184,16	15,84	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-244,74	-515,00	0	-471,31	43,69	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.000,00	-40.000,00	0	-40.000,00	0,00	0
		57119100 Auflösung ARAP AnBu (normal AfA)	0,00	0,00	0	-40.000,00	-40.000,00	0
		57119990 Auflösung ARAP manuell	-40.000,00	-40.000,00	0	0,00	40.000,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53151000 Verlustabdeckungszuschuss GSG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53151100 Beteiligung Zinslast / Innenstadtentw. G	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53153000 Zahlung in die freie Rücklage v. Beteili	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.035,06	-424.350,00	0	-588.558,60	-164.208,60	0
		54122000 Kosten Fortbildung	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
		54122500 Seminarkosten AR-Mitglieder	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	0,00	-50.000,00	0	-3.895,23	46.104,77	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.243,62	-5.250,00	0	-5.243,62	6,38	0
		54315100 Sachkosten NKF	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-381.580,98	-365.000,00	0	-411.041,43	-46.041,43	0
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54780000 Wertveränd. Finanzanlagen Verr allg. Rüc	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54999300 Erstattung Konzessionsabgaben Strom	-93.210,46	0,00	0	-112.615,78	-112.615,78	0
		54999400 Erstattung Konzessionsabgaben Wasser	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54999500 Erstattung Konzessionsabgaben Gas	0,00	0,00	0	-55.762,54	-55.762,54	0
		54999990 Auflösung RAP	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-556.837,49**	**-500.403,00**	**0**	**-665.918,45**	**-165.515,45**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.311.806,11**	**2.466.267,00**	**0**	**2.180.548,59**	**-285.718,41**	**0**
19	+	Finanzerträge	5.706.645,48	6.695.000,00	0	6.283.083,27	-411.916,73	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		46155000 Verzinsung Privatkonto Lokalfunk	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		46511100 Gewinnanteile Wasserversorgung	254.144,79	170.000,00	0	280.733,92	110.733,92	0
		46512000 Gewinnanteile Wasserwerk	2.119.098,89	2.500.000,00	0	2.294.053,52	-205.946,48	0
		46513000 Sonstige Gewinnanteile	22.235,52	25.000,00	0	38.009,08	13.009,08	0
		46514000 Ausschütt. aus Eigenkapital Eigenbetrieb	3.311.166,28	4.000.000,00	0	3.670.286,75	-329.713,25	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**5.706.645,48**	**6.695.000,00**	**0**	**6.283.083,27**	**-411.916,73**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.018.451,59**	**9.161.267,00**	**0**	**8.463.631,86**	**-697.635,14**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige außerordentl. Erträge-investiv	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**8.018.451,59**	**9.161.267,00**	**0**	**8.463.631,86**	**-697.635,14**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.762,00	-58.737,00	0	-58.737,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**7.959.689,59**	**9.102.530,00**	**0**	**8.404.894,86**	**-697.635,14**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**7.959.689,59**	**9.102.530,00**	**0**	**8.404.894,86**	**-697.635,14**	**0**

FB_III Service
GB_III/8 Zentrale Finanzen
1504 Beteiligungen / Vermögen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.761,61	114.000	0	113.654,53	-345,47	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.761,61	114.000	0	113.654,53	-345,47	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.303,94	2.620	0	-15.097,04	-17.717,04	0
		64854100 Erstattung ABW	2.585,09	2.620	0	2.621,81	1,81	0
		64859000 Personalkostenerstattung GSG	53.718,85	0	0	-17.718,85	-17.718,85	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.730.150,77	2.850.000	0	2.734.260,18	-115.739,82	0
		65111000 Konzessionsabgaben Strom und Gas	2.000.000,00	2.100.000	0	2.000.000,00	-100.000,00	0
		65112000 Konzessionsabgaben Wasser	730.150,77	750.000	0	734.260,18	-15.739,82	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.706.655,49	6.695.000	0	6.283.083,27	-411.916,73	0
		66511100 Gewinnanteile Versorgungsnetz	254.144,79	170.000	0	280.733,92	110.733,92	0
		66512000 Gewinnanteile Wasserwerk	2.119.098,89	2.500.000	0	2.294.053,52	-205.946,48	0
		66513000 Sonstige Gewinnanteile	22.245,53	25.000	0	38.009,08	13.009,08	0
		66514000 Ausschütt. aus Eigenkapital Eigenbetriebe	3.311.166,28	4.000.000	0	3.670.286,75	-329.713,25	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.588.871,81**	**9.661.670**	**0**	**9.115.900,94**	**-545.769,06**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-36.794,75	-36.053	0	-37.564,66	-1.511,66	0
		70110000 Bezüge Beamte	-35.210,00	-33.210	0	-34.613,56	-1.403,56	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.238,67	-2.128	0	-2.295,63	-167,63	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-101,34	-200	0	-184,16	15,84	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-244,74	-515	0	-471,31	43,69	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-487.430,13	-424.350	0	-513.838,34	-89.488,34	0
		74122000 Kosten Fortbildung	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		74122500 Seminarkosten AR-Mitglieder	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
		74296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-18.918,44	-50.000	0	-3.895,23	46.104,77	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.243,62	-5.250	0	-5.243,62	6,38	0
		74315100 Sachkosten NKF	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		74451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-381.135,75	-365.000	0	-411.489,03	-46.489,03	0
		74999300 Erstattung Konzessionsabgaben STW	-82.132,32	0	0	-93.210,46	-93.210,46	0
		74999500 Erstattung Konzessionsabgaben Gas	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-524.224,88**	**-460.403**	**0**	**-551.403,00**	**-91.000,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**8.064.646,93**	**9.201.267**	**0**	**8.564.497,94**	**-636.769,06**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.811.205,44	-2.605.100	-5.000	-2.482.507,09	122.592,91	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-2.811.205,44	-2.605.100	-5.000	-2.482.507,09	122.592,91	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.811.205,44**	**-2.605.100**	**-5.000**	**-2.482.507,09**	**122.592,91**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.811.205,44	-2.605.100	-5.000	-2.482.507,09	122.592,91	0

FB_III Service
GB_III/8 Zentrale Finanzen
1504 Beteiligungen / Vermögen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7080004: Zahlung in Kapitalrücklage verb.U.+Bet.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	-2.600.000	0	-1.310.200,00	1.289.800,00	0
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-1.000.000,00	-2.600.000	0	-1.310.200,00	1.289.800,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.000.000,00**	**-2.600.000**	**0**	**-1.310.200,00**	**1.289.800,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000.000,00**	**-2.600.000**	**0**	**-1.310.200,00**	**1.289.800,00**	**0**
7080005: Zahlung in die Rücklage Sondervermögen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.811.166,28	0	0	-1.170.286,75	-1.170.286,75	0
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-1.811.166,28	0	0	-1.170.286,75	-1.170.286,75	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.811.166,28**	**0**	**0**	**-1.170.286,75**	**-1.170.286,75**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.811.166,28**	**0**	**0**	**-1.170.286,75**	**-1.170.286,75**	**0**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-39,16	-5.100	-5.000	-2.020,34	3.079,66	0
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-39,16	-5.100	-5.000	-2.020,34	3.079,66	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39,16**	**-5.100**	**-5.000**	**-2.020,34**	**3.079,66**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39,16**	**-5.100**	**-5.000**	**-2.020,34**	**3.079,66**	**0**

FB_III Service
GB_III/8 Zentrale Finanzen
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	84.350.810,10	85.266.102,00	0	95.435.687,40	10.169.585,40	0
		40110000 Grundsteuer A	165.335,03	175.000,00	0	173.254,70	-1.745,30	0
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		40120100 Grundsteuer B	9.812.617,05	10.100.000,00	0	9.886.423,33	-213.576,67	0
		40130000 Gewerbesteuer	33.489.057,68	31.000.000,00	0	43.345.770,85	12.345.770,85	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.120.419,41	34.000.000,00	0	32.965.341,01	-1.034.658,99	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.286.015,58	5.500.000,00	0	4.666.004,18	-833.995,82	0
		40310000 Vergnügungssteuer- ohne Steuer auf sex.	388.952,76	720.000,00	0	654.070,28	-65.929,72	0
		40311000 Wettbürosteuer	7.734,80	20.000,00	0	-43.623,87	-63.623,87	0
		40320000 Hundesteuer	528.657,66	530.000,00	0	542.159,57	12.159,57	0
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	17.388,00	43.000,00	0	34.492,50	-8.507,50	0
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	2.472.655,17	3.116.160,00	0	3.149.852,51	33.692,51	0
		40512000 Kompensationsleistungen Steuervereinfach	61.976,96	61.942,00	0	61.942,34	0,34	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.616.291,94	2.231.269,00	0	3.076.104,02	844.835,02	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.123.893,00	0	1.128.007,00	4.114,00	0
		41211000 Abmilderungshilfe GFG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41310019 Allg.Zuw. Land GewSt Ausgleichsgesetz	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41311000 Allg. Zuw. Land Corona Pandemie	0,00	0,00	0	1.092.599,11	1.092.599,11	0
		41410001 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	335.670,78	407.376,00	0	407.376,40	0,40	0
		41480000 Spenden- und Sponsorenerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	313.061,65	700.000,00	0	448.121,51	-251.878,49	0
		41811000 Erstattung Solidarbeitrag	2.967.559,51	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44612500 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.996,01	135.000,00	0	121.156,02	-13.843,98	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44855000 Erstattung Zinsen Betriebe	148.996,01	135.000,00	0	121.156,02	-13.843,98	0
		44859000 Personalkostenerstattung GSG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44859500 Verwaltungsgebühren verbundene Unternehm	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	269.633,28	305.000,00	0	27.294,11	-277.705,89	0
		45212000 Erstatt. Gewerbesteuerumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45510000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzan	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45610000 Bußgelder	2.295,00	5.000,00	0	2.130,00	-2.870,00	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	136.504,99	200.000,00	0	-19.415,00	-219.415,00	0
		45622000 Stundungszinsen Steuern/GBA	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45811000 Erträge Zuschreibungen GWG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	130.833,29	100.000,00	0	44.579,11	-55.420,89	0
		45914100 Ausbuchung Kleinbetrag Ertrag	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.385.731,33**	**87.937.371,00**	**0**	**98.660.241,55**	**10.722.870,55**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-347.562,92	-345.805,00	0	-356.908,07	-11.103,07	0
		50110000 Bezüge Beamte	-173.671,30	-170.707,00	0	-204.969,05	-34.262,05	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.134,18	-135.908,00	0	-118.561,71	17.346,29	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.438,81	-10.566,00	0	-8.988,17	1.577,83	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.318,63	-28.624,00	0	-24.389,14	4.234,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-322.757,99	-210.414,83	0	-490.678,76	-280.263,93	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-414,83	-414,83	0	-414,83	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-293.618,36	-50.000,00	0	-382.256,41	-332.256,41	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-7,19	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
		57314000 Abschreib. auf Ford. wg. unbefr. Nieders	-16.362,42	-80.000,00	0	-28.213,35	51.786,65	0
		57315000 Abschreibung Insolvenzen	-12.355,19	-60.000,00	0	-79.794,17	-19.794,17	0
15	-	Transferaufwendungen	-32.809.375,58	-29.920.855,00	0	-31.785.066,42	-1.864.211,42	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.353.971,58	-2.500.000,00	0	-3.402.683,42	-902.683,42	0
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53511000 Abundanzumlage/ Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53720000 Kreisumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53721000 Mehrbelastung Verkehrsverbund	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53740000 Kreisumlage	-28.178.244,00	-25.201.916,00	0	-25.830.732,00	-628.816,00	0
		53760000 Kreisumlage Mehrbelastungen VRR	-1.523.565,00	-1.465.344,00	0	-1.792.030,00	-326.686,00	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53911000 Krankenhausfinanzierungspauschale	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53913000 Abundanzumlage/ Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53991000 Krankenhausfinanzierungspauschale	-753.595,00	-753.595,00	0	-759.621,00	-6.026,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,14	0,00	0	-17,78	-17,78	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0	-9,63	-9,63	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54974000 Aufw. Veräuß. Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54992100 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,14	0,00	0	-8,15	-8,15	0
		54992300 Ausbuchung Kleinbeträge Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54994000 Gewerbesteuererstattungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54999000 Erstattung Überzahlung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54999990 Auflösung RAP	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.479.700,63**	**-30.477.074,83**	**0**	**-32.632.671,03**	**-2.155.596,20**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**54.906.030,70**	**57.460.296,17**	**0**	**66.027.570,52**	**8.567.274,35**	**0**
19	+	Finanzerträge	12.083,27	25.090,00	0	59.034,39	33.944,39	0
		46150000 Zinsertraege vom Verbundene Unternehmen,	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		46151000 Zinserträge (Kapitalmarkt)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		46152000 Zinsen aus inneren Darlehen	11.968,53	15.000,00	0	15.000,00	0,00	0
		46153000 Zinsen Darlehen GSG	0,00	0,00	0	33.944,44	33.944,44	0
		46154000 Zinsen Darlehen STW	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		46156000 Zinsen Darlehen Beteiligungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		46171000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	10.000,00	0	10.037,50	37,50	0
		46172000 Zinsen aus Stiftungsvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		46180000 Zinserträge Baudarlehen	114,74	90,00	0	52,45	-37,55	0
		46512000 Gewinnanteile Wasserwerk	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.619.708,76	-1.700.000,00	0	-1.713.994,38	-13.994,38	0
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		55120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		55150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unterneh	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		55160000 Zinsaufwendungen vom Sonstige Öffentlich	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-1.455.913,76	-1.550.000,00	0	-1.713.994,38	-163.994,38	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-163.795,00	-150.000,00	0	0,00	150.000,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.607.625,49**	**-1.674.910,00**	**0**	**-1.654.959,99**	**19.950,01**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**53.298.405,21**	**55.785.386,17**	**0**	**64.372.610,53**	**8.587.224,36**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	13.539.552,81	12.190.700,00	0	4.026.378,07	-8.164.321,93	0
		49112000 außerord. Ertrag-Coronabedingte Belastun	13.539.552,81	12.190.700,00	0	4.026.378,07	-8.164.321,93	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**13.539.552,81**	**12.190.700,00**	**0**	**4.026.378,07**	**-8.164.321,93**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**66.837.958,02**	**67.976.086,17**	**0**	**68.398.988,60**	**422.902,43**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.330,32	48.600,00	0	49.997,81	1.397,81	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.882,80	-354.101,00	0	-354.212,60	-111,60	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**66.594.405,54**	**67.670.585,17**	**0**	**68.094.773,81**	**424.188,64**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**66.594.405,54**	**67.670.585,17**	**0**	**68.094.773,81**	**424.188,64**	**0**

FB_III Service
GB_III/8 Zentrale Finanzen
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	79.462.062,56	85.266.102	0	92.037.820,40	6.771.718,40	0
		60110000 Grundsteuer A	165.231,18	175.000	0	173.996,52	-1.003,48	0
		60120000 Grundsteuer B (Altfälle)	9.232,51	0	0	0,00	0,00	0
		60120100 Grundsteuer B	9.882.634,16	10.100.000	0	9.911.955,69	-188.044,31	0
		60130000 Gewerbesteuer	29.230.757,54	31.000.000	0	42.217.405,32	11.217.405,32	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.713.178,33	34.000.000	0	30.526.470,64	-3.473.529,36	0
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.186.575,15	5.500.000	0	4.699.862,71	-800.137,29	0
		60310000 Vergnügungssteuer	180.490,27	720.000	0	731.697,45	11.697,45	0
		60311000 Wettbürosteuer	9.707,60	20.000	0	4.664,17	-15.335,83	0
		60320000 Hundesteuer	532.235,69	530.000	0	536.978,05	6.978,05	0
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	17.388,00	43.000	0	22.995,00	-20.005,00	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.472.655,17	3.116.160	0	3.149.852,51	33.692,51	0
		60512000 Kompensationsleistungen SteuervereifachungsG	61.976,96	61.942	0	61.942,34	0,34	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.303.230,29	1.531.269	0	2.627.982,51	1.096.713,51	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.123.893	0	1.128.007,00	4.114,00	0
		61311000 Allg. Zuw. Land Corona Pandemie	0,00	0	0	1.092.599,11	1.092.599,11	0
		61410001 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	335.670,78	407.376	0	407.376,40	0,40	0
		61811000 Erstattung Solidarbeitrag	2.967.559,51	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.300,56	135.000	0	121.156,02	-13.843,98	0
		64855000 Erstattung Zinsen Betriebe	149.300,56	135.000	0	121.156,02	-13.843,98	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	153.373,68	205.000	0	23.364,13	-181.635,87	0
		65610000 Bußgelder	1.595,00	5.000	0	1.154,15	-3.845,85	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	151.778,68	200.000	0	22.209,98	-177.790,02	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.083,27	25.090	0	35.339,95	10.249,95	0
		66152000 Zinsen innere Darlehen Betriebe	11.968,53	15.000	0	15.000,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		66153000 Zinsen Darlehen GSG	0,00	0	0	10.250,00	10.250,00	0
		66171000 Erträge Zinssicherungsgeschäfte	0,00	10.000	0	10.037,50	37,50	0
		66180000 Zinserträge Baudarlehen	114,74	90	0	52,45	-37,55	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.080.050,36**	**87.162.461**	**0**	**94.845.663,01**	**7.683.202,01**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-353.756,80	-345.805	0	-357.658,03	-11.853,03	0
		70110000 Bezüge Beamte	-177.467,97	-170.707	0	-205.728,30	-35.021,30	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-137.531,39	-135.908	0	-118.552,42	17.355,58	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.438,81	-10.566	0	-8.988,17	1.577,83	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.318,63	-28.624	0	-24.389,14	4.234,86	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.737.777,49	-1.700.000	0	-1.681.564,54	18.435,46	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-1.457.889,49	-1.550.000	0	-1.681.564,54	-131.564,54	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-279.888,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-32.949.483,55	-29.920.855	0	-31.443.271,97	-1.522.416,97	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.494.079,55	-2.500.000	0	-3.060.888,97	-560.888,97	0
		73740000 Kreisumlage	-28.178.244,00	-25.201.916	0	-25.830.732,00	-628.816,00	0
		73760000 Kreisumlage Mehrbelastung VRR	-1.523.565,00	-1.465.344	0	-1.792.030,00	-326.686,00	0
		73991000 Krankenhausfinanzierungspauschale	-753.595,00	-753.595	0	-759.621,00	-6.026,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-9,63	-9,63	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	-9,63	-9,63	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.041.017,84**	**-31.966.660**	**0**	**-33.482.504,17**	**-1.515.844,17**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**48.039.032,52**	**55.195.801**	**0**	**61.363.158,84**	**6.167.357,84**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.497.776,64	2.597.000	0	2.597.591,72	591,72	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.497.776,64	2.597.000	0	2.597.591,72	591,72	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	243.188,41	242.718	0	242.382,49	-335,51	0
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	240.073,77	241.668	0	241.668,00	0,00	0
		68681000 Rückflüsse von Ausleihungen Sonst. 1 Jahr	3.114,64	1.050	0	714,49	-335,51	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.740.965,05**	**2.839.718**	**0**	**2.839.974,21**	**256,21**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.914.544,23	0	0	0,00	0,00	0
		78653000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-1.914.544,23	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.914.544,23**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**826.420,82**	**2.839.718**	**0**	**2.839.974,21**	**256,21**	**0**

FB_III Service
GB_III/8 Zentrale Finanzen
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7080001: Allgemeine Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.497.776,64	2.597.000	0	2.597.591,72	591,72	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.497.776,64	2.597.000	0	2.597.591,72	591,72	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.497.776,64**	**2.597.000**	**0**	**2.597.591,72**	**591,72**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.497.776,64**	**2.597.000**	**0**	**2.597.591,72**	**591,72**	**0**

unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	243.188,41	242.718	0	242.382,49	-335,51	0
		68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	240.073,77	241.668	0	241.668,00	0,00	0
		68681000 Rückfl.Ausl.sonst 1J	3.114,64	1.050	0	714,49	-335,51	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**243.188,41**	**242.718**	**0**	**242.382,49**	**-335,51**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.914.544,23	0	0	0,00	0,00	0
		78653000 Ausleihung verb.Unt.	-1.914.544,23	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.914.544,23**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.671.355,82**	**242.718**	**0**	**242.382,49**	**-335,51**	**0**

Produktbereich	**17 Stiftungen**
Produkt	**17.1 Gottfried-Kricker-Stiftung**
Profit Center	***1701***
PSP – Element	***1.100.17.01***
Fachausschuss	**Haupt- und Finanzausschuss**
Geschäftsbereich	**GB III/8 – Zentrale Finanzen**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
		2022 (Plan)	**2022 (Ist)**
	./.	./.	./.

FB_III Service
GB_III/8 Zentrale Finanzen
1701 Gottfried-Kricker-Stiftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.895,67	22.000,00	0	25.251,05	3.251,05	0
		44110000 Mieten und Pachten	19.895,67	22.000,00	0	25.251,05	3.251,05	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.255,00	14.000,00	0	0,00	-14.000,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.255,00	14.000,00	0	0,00	-14.000,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.150,67**	**36.000,00**	**0**	**25.251,05**	**-10.748,95**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.100,00	-7.100,00	0	-7.100,00	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.100,00	-7.100,00	0	-7.100,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.755,00	-14.000,00	0	-7.005,00	6.995,00	0
		53170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-7.755,00	-14.000,00	0	-7.005,00	6.995,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.395,77	-22.000,00	0	-18.246,05	3.753,95	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54780000 Wertveränd. Finanzanlagen Verr allg. Rüc	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54974000 Aufw. Veräuß. Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54993000 Zuführung sonstige Sonderposten	-14.395,77	-22.000,00	0	-18.246,05	3.753,95	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.250,77**	**-43.100,00**	**0**	**-32.351,05**	**10.748,95**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.100,10**	**-7.100,00**	**0**	**-7.100,00**	**0,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,10	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		46172000 Zinsen aus Stiftungsvermögen	0,10	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,10**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**0**	**-7.100,00**	**0,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**0**	**-7.100,00**	**0,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**0**	**-7.100,00**	**0,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**0**	**-7.100,00**	**0,00**	**0**

FB_III Service
GB_III/8 Zentrale Finanzen
1701 Gottfried-Kricker-Stiftung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.895,67	22.000	0	25.251,05	3.251,05	0
		64110000 Mieten und Pachten	19.895,67	22.000	0	25.251,05	3.251,05	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,10	0	0	0,00	0,00	0
		66172000 Zinsen aus Stiftungsvermögen	0,10	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.895,77**	**22.000**	**0**	**25.251,05**	**3.251,05**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.755,00	-14.000	0	-7.005,00	6.995,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-7.755,00	-14.000	0	-7.005,00	6.995,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-22.000	0	-3.995,00	18.005,00	0
		74993000 Zuführung sonstige Sonderposten	0,00	-22.000	0	-3.995,00	18.005,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.755,00**	**-36.000**	**0**	**-11.000,00**	**25.000,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**12.140,77**	**-14.000**	**0**	**14.251,05**	**28.251,05**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

GB III/11

III/11
Freizeitbad „De Bütt“
Badleiter: Herr Bauknecht
Fachausschuss: Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen
Vorsitz: Herr Donath

Produktbereich
Wirtschaft und Tourismus
15

Produkt
Freizeitbad „De Bütt“
15.2

Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen

Produktbereich	**15 Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**15.2 Freizeitbad De Bütt**
Profit Center	**1502**
PSP – Element	**1.100.15.02**
Fachausschuss	**Ausschuss für Abgaben, Gebühren und Satzungen**
Geschäftsbereich	**Freizeitbad "De Bütt"**

Ziel-Nr.	Kennzahlen		
6.2	**Erhalt des städtischen Vermögens**	**2022 (Plan)**	**2022 (Ist)**
	Betriebskostenzuschuss ≤ 1.200.000,00 Euro	1.550.000	1.359.847

Erläuterung:

Durch kostenbeswusstes und kundenorientiertes Handeln wurde der Planwert trotz hoher Inflationsrate und Energiekrise in 2022 mit ca. 190.000 € Einsparungen unterboten. Auf Ertragsseite entwickelten sich im Jahresverlauf die Benutzungsentgelte für Freibad und Variobad, sowie die Einnahmen durch den De-Bütt Shop trotz der Nachwirkungen der Corona Pandemie besser als erhofft. Dennoch konnte in 2022, aufgrund der anhaltenden Preissteigerungen in allen konsumtiven Bereichen, das langfristige Ziel, den Betriebskostenzuschuss ≤ 1.200.000,00 Euro zu halten, nicht ganz erreicht werden.

FB_III Service
GB_III/11 Freizeitbad De Bütt
1502 Freizeitbad De Bütt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.287,06	53.287,06	0	53.287,06	0,00	0
		41310119 Zuw. v. Land außerordentliche Wirtschaft	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41611000 Aufl.SoPo für Zuwendungen	53.287,06	53.287,06	0	53.287,06	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	150,00	150,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0	150,00	150,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.486,97	1.790.600,00	0	1.728.530,36	-62.069,64	0
		44110000 Mieten und Pachten	19.760,76	50.000,00	0	59.531,69	9.531,69	0
		44111000 Pachten	15.338,76	0,00	0	0,00	0,00	0
		44111100 Miete Wasserfläche	9.476,02	17.000,00	0	28.349,83	11.349,83	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	140,30	140,30	0
		44215000 Werbung	889,72	200,00	0	2.191,82	1.991,82	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	0	250,00	250,00	0
		44612300 Verkauf Badeartikel	37.818,32	55.000,00	0	72.996,05	17.996,05	0
		44612500 Erstattung Überzahlung	5.065,90	0,00	0	1.001,02	1.001,02	0
		44613000 Ersatz Schadensfälle/Regress	0,00	100,00	0	15.602,71	15.502,71	0
		44613100 Erträge aus Kassendifferenzen	1.243,53	1.300,00	0	5.366,86	4.066,86	0
		44614100 Benutzungsentgelte Hallenbad	524.480,26	1.220.000,00	0	1.012.764,33	-207.235,67	0
		44614110 Benutzungsentgelte Freibad	87.585,90	110.000,00	0	156.252,54	46.252,54	0
		44614120 Benutzungsentgelte Sauna	0,00	120.000,00	0	119.925,73	-74,27	0
		44615100 Benutzungsentgelte Schulen	17.660,04	51.000,00	0	54.112,17	3.112,17	0
		44616100 Benutzungsentgelte Vereine	9.316,12	66.000,00	0	39.453,31	-26.546,69	0
		44617000 Benutzungsentgelte Solarien	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44618100 Benutzungsentgelte Variobad	90.851,64	100.000,00	0	160.592,00	60.592,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.771,26	34.300,00	0	100.244,96	65.944,96	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	8.412,79	32.000,00	0	58.735,27	26.735,27	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44825100 Erstattung Personalkosten	925,95	0,00	0	0,00	0,00	0
		44841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	21.854,41	0,00	0	39.206,58	39.206,58	0
		44844000 Eingliederungszuschuss Personal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44850000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ver	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44859500 Verwaltungsgebühren verbundene Unternehm	2.578,11	2.300,00	0	2.303,11	3,11	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.747.198,50	60.000,00	0	207.123,20	147.123,20	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45220000 Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	1.706.491,49	0,00	0	137.361,00	137.361,00	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45470000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45570000 Erträge aus der Verrechn. mit Allgem. Rü	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45821300 Erträge aus der Auflösung Urlaub Beamte	1.432,05	0,00	0	1.060,32	1.060,32	0
		45821310 Erträge aus der Auflösung Urlaub Tarifl.	24.875,29	40.000,00	0	43.309,93	3.309,93	0
		45821400 Erträge aus der Auflösung Überstunden Be	1.331,63	0,00	0	2.750,91	2.750,91	0
		45821410 Erträge aus der Auflösung Überstunden TB	13.068,04	20.000,00	0	22.341,04	2.341,04	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45834011 Erträge aus der Auflösung v. Wertbericht	0,00	0,00	0	300,00	300,00	0
		45835000 Erträge aus der Auflösung von Verbindlic	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.653.743,79**	**1.938.187,06**	**0**	**2.089.335,58**	**151.148,52**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.214.341,25	-1.519.740,00	0	-1.399.859,42	119.880,58	0
		50110000 Bezüge Beamte	-27.441,31	-41.570,00	0	-38.027,59	3.542,41	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50118000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-1.060,32	0,00	0	-1.475,34	-1.475,34	0
		50119000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-1.419,28	0,00	0	-1.098,19	-1.098,19	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-780.426,09	-1.020.006,00	0	-829.552,10	190.453,90	0
		50128000 Zuführung zu Rückstellung f. nicht genom	-43.309,93	0,00	0	-44.935,72	-44.935,72	0
		50129000 Zuführung zu Rückstellung f. geleist. Üb	-22.341,04	0,00	0	-25.626,12	-25.626,12	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-108.022,33	-120.000,00	0	-209.084,97	-89.084,97	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-61.355,08	-83.523,00	0	-61.823,06	21.699,94	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	-3.340,83	-20.000,00	0	-5.380,34	14.619,66	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-155.440,85	-221.641,00	0	-166.444,33	55.196,67	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	-10.184,19	-13.000,00	0	-16.411,66	-3.411,66	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.349.349,85	-2.254.900,00	-403.500	-1.585.886,13	669.013,87	-364.344
		52111000 Bauunterhaltung Dach+Fach	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52113000 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-61.781,24	-102.500,00	0	-52.210,39	50.289,61	-50.290
		52151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Ho	-6.497,18	-20.500,00	0	0,00	20.500,00	-20.500
		52211400 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-534.661,65	-772.000,00	-112.000	-578.396,90	193.603,10	-190.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-172.420,00	-270.000,00	-50.000	-227.012,87	42.987,13	-40.000
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.738,30	-1.750,00	0	-1.450,57	299,43	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-124.039,96	-368.000,00	-100.000	-256.505,62	111.494,38	0
		52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-25.762,11	-48.000,00	-6.000	-57.920,60	-9.920,60	0
		52419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-225.294,88	-230.000,00	0	-209.921,10	20.078,90	-20.000
		52419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-43.104,03	-41.400,00	0	-27.845,15	13.554,85	-13.555
		52419400 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	-5.000,00	0	-1.817,75	3.182,25	0
		52419700 Bauunterhaltung in Eigenregie	-26.983,83	-33.000,00	-3.000	-42.296,52	-9.296,52	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrast	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52425000 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	-64.914,10	-135.000,00	-35.000	-40.570,77	94.429,23	0
		52551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-11.906,89	-51.000,00	-23.000	-16.871,52	34.128,48	0
		52551001 Unterhaltung Geräte Bistro	-149,23	-6.000,00	-3.500	-3.364,37	2.635,63	0
		52556000 Unterhaltung Zugangssystem	-1.704,08	-7.800,00	-6.000	-5.986,85	1.813,15	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-23.666,01	-55.000,00	-25.000	-23.101,57	31.898,43	-30.000
		52811700 Ankauf Badeartikel	-16.437,62	-35.000,00	-10.000	-31.326,13	3.673,87	0
		52812500 Öffentlichkeitsarbeit	-4.284,76	-35.000,00	-15.000	-6.621,04	28.378,96	0
		52915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.127,90	-33.450,00	-15.000	-745,82	32.704,18	0
		52917000 GEMA - Gebühren	-1.876,08	-4.500,00	0	-1.920,59	2.579,41	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-437.875,36	-502.920,54	0	-449.588,83	53.331,71	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-270.229,62	-284.854,97	0	-283.954,49	900,48	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-125.921,53	-180.600,46	0	-128.412,24	52.188,22	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-226,75	-343,35	0	-343,35	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-41.497,46	-37.121,76	0	-36.878,75	243,01	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-963.460,74	-1.782.600,00	-252.400	-2.969.952,14	-1.187.352,14	-59.578
		54122000 Kosten Fortbildung	-4.159,63	-18.600,00	-8.600	-2.973,14	15.626,86	-10.000
		54123000 Dienst- und Schutzkleidung	-4.661,57	-11.300,00	-5.800	-2.711,45	8.588,55	-8.589
		54212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst	-4.903,16	-40.600,00	-15.000	-1.845,03	38.754,97	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54290000 Sonstige Aufw. f. die Inanspruchn. v.Rec	-83.861,54	-30.000,00	0	-161.391,34	-131.391,34	0
		54296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-60.916,26	-55.000,00	0	-29.010,81	25.989,19	-25.989
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.816,51	-23.000,00	-2.000	-11.857,45	11.142,55	0
		54310002 Aufwendungen für GWG	-9.297,71	-20.500,00	-5.500	-19.725,06	774,94	0
		54312600 Prüfaufwand elektrische Geräte	0,00	-1.200,00	0	0,00	1.200,00	0
		54314000 Mitgliedschaften	-1.143,00	-1.400,00	0	-1.143,00	257,00	0
		54319400 Aufwendungen Sauna	-483,17	-24.500,00	-15.500	-7.878,70	16.621,30	-15.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54418000 Steueraufwendung für Gewinnausschüttung	0,00	-160.000,00	0	0,00	160.000,00	0
		54451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-743.707,00	-1.350.000,00	-200.000	-2.697.161,44	-1.347.161,44	0
		54461000 Versicherungen	-29.822,44	-43.000,00	0	-30.637,89	12.362,11	0
		54481000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.688,75	-3.000,00	0	-3.616,83	-616,83	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54770000 Wertveränd. Sachanlagen Verr. m.allg. Rü	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54820000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54974000 Aufw. Veräuß. Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.965.027,20**	**-6.060.160,54**	**-655.900**	**-6.405.286,52**	**-345.125,98**	**-423.922**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.311.283,41**	**-4.121.973,48**	**-655.900**	**-4.315.950,94**	**-193.977,46**	**-423.922**
19	+	Finanzerträge	4.301.096,05	6.130.000,00	0	7.109.270,44	979.270,44	0
		46140000 Zinsertraege gesetzliche Sozialversicher	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		46153000 Zinsen Darlehen GSG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		46181000 Finanzamt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		46510000 Gewinnanteile STW	4.301.096,05	4.130.000,00	0	7.109.270,44	2.979.270,44	0
		46511000 Steuererstattung Beteiligungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		46514000 Ausschütt. aus Eigenkapital Eigenbetrieb	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		46515000 Ausschüttung verbundene Unternehmen	0,00	2.000.000,00	0	0,00	-2.000.000,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.197,83	-7.000,00	0	-6.692,85	307,15	0
		55150000 Zinsaufwendungen vom Verbundene Unterneh	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstituten	-1.197,83	-7.000,00	0	-6.692,85	307,15	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.299.898,22**	**6.123.000,00**	**0**	**7.102.577,59**	**979.577,59**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.988.614,81**	**2.001.026,52**	**-655.900**	**2.786.626,65**	**785.600,13**	**-423.922**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.988.614,81**	**2.001.026,52**	**-655.900**	**2.786.626,65**	**785.600,13**	**-423.922**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.113,18	-177.872,00	0	-177.774,95	97,05	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**2.822.501,63**	**1.823.154,52**	**-655.900**	**2.608.851,70**	**785.697,18**	**-423.922**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**2.822.501,63**	**1.823.154,52**	**-655.900**	**2.608.851,70**	**785.697,18**	**-423.922**

FB_III **Service**
GB_III/11 **Freizeitbad De Bütt**
1502 **Freizeitbad De Bütt**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.978,58	0	0	0,00	0,00	0
		61310119 Zuw. v. Land außerordentliche Wirtschaftshilfe	63.978,58	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	150,00	150,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	150,00	150,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.869,38	1.790.600	0	1.762.262,18	-28.337,82	0
		64110000 Mieten und Pachten	15.043,48	50.000	0	61.040,81	11.040,81	0
		64111000 Pachten	15.338,76	0	0	0,00	0,00	0
		64111100 Miete Wasserfläche	8.408,75	17.000	0	32.313,35	15.313,35	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	207,43	0	0	10,43	10,43	0
		64215000 Werbung	889,72	200	0	2.191,82	1.991,82	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	250,00	250,00	0
		64612300 Verkauf Badeartikel	36.688,90	55.000	0	73.950,26	18.950,26	0
		64612500 Erstattung Überzahlung	196.616,14	0	0	790,49	790,49	0
		64613000 Ersatz Schadensfälle/Regression	2.500,00	100	0	15.602,71	15.502,71	0
		64613100 Einzahlungen aus Kassendifferenzen	1.224,33	1.300	0	5.368,30	4.068,30	0
		64614100 Benutzungsentgelte	573.300,58	1.450.000	0	1.296.773,92	-153.226,08	0
		64615100 Benutzungsentgelte Schulen	14.763,78	51.000	0	55.746,51	4.746,51	0
		64616100 Benutzungsentgelte Vereine	1.433,55	66.000	0	47.569,43	-18.430,57	0
		64618100 Benutzungsentgelte Variobad	79.453,96	100.000	0	170.654,15	70.654,15	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.526,64	34.300	0	74.050,35	39.750,35	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	30.720,18	32.000	0	32.752,63	752,63	0
		64825100 Erstattung Personalkosten	925,95	0	0	0,00	0,00	0
		64841000 Erstatt. Aufwendungsausgleichsgesetz	27.302,40	0	0	38.994,61	38.994,61	0
		64859500 Verwaltungsgebühren verb. Unternehmen	2.578,11	2.300	0	2.303,11	3,11	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.453.648,88	0	0	107.512,00	107.512,00	0
		65250000 Erstattung von sonstigen Steuern	1.453.648,88	0	0	107.512,00	107.512,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.770.616,89	6.130.000	0	4.301.096,05	-1.828.903,95	0
		66510000 Gewinnanteile STW	6.770.616,89	4.130.000	0	4.301.096,05	171.096,05	0
		66515000 Ausschüttung verbundene Unternehmen	0,00	2.000.000	0	0,00	-2.000.000,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.295.640,37**	**7.954.900**	**0**	**6.245.070,58**	**-1.709.829,42**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.138.791,20	-1.519.740	0	-1.320.456,20	199.283,80	0
		70110000 Bezüge Beamte	-26.931,28	-41.570	0	-40.646,57	923,43	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-779.399,27	-1.020.006	0	-830.087,51	189.918,49	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-102.453,00	-120.000	0	-200.156,32	-80.156,32	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-61.355,08	-83.523	0	-61.823,06	21.699,94	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-3.027,53	-20.000	0	-4.886,75	15.113,25	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-155.440,85	-221.641	0	-166.444,33	55.196,67	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-10.184,19	-13.000	0	-16.411,66	-3.411,66	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.380.616,75	-2.368.088	-516.688	-1.408.306,99	959.781,18	-694.004
		72151000 Sonstige Instandhaltung Hochbau	-51.753,61	-111.995	-9.495	-26.448,43	85.546,15	-84.996
		72151100 Objektbetreuung sonst. Instandhaltung Hochbau	-3.016,68	-20.500	0	-3.480,50	17.019,50	-20.500
		72411000 Aufwendungen Energie	-543.784,75	-799.707	-139.707	-465.093,34	334.613,84	-331.011
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-159.194,97	-283.856	-63.856	-218.699,80	65.155,97	-62.169
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.154,90	-2.333	-583	-2.033,97	299,43	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-137.573,24	-371.359	-103.359	-254.679,37	116.679,53	-5.185
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-25.762,11	-48.000	-6.000	-56.421,22	-8.421,22	-1.499
		72419100 Bauunterhaltung Dach + Fach	-286.451,21	-268.882	-38.882	-170.875,95	98.006,46	-97.928
		72419300 Bauunterhaltung Objektbetreuung OWB	-3.081,01	-41.400	0	-43.104,03	-1.704,03	-41.102
		72419400 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	-5.000	0	-1.817,75	3.182,25	0
		72419700 Bauunterhaltung in Eigenregie	-8.269,10	-51.715	-21.715	-56.060,42	-4.345,69	-4.951
		72425000 Unterhaltung Grünanlage Fremdfirmen	-90.589,96	-135.000	-35.000	-30.143,96	104.856,04	-10.427

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72551000 Unterhaltung Geräte / Inventar	-14.233,05	-51.177	-23.177	-16.895,10	34.282,18	-154
		72551001 Unterhaltung Geräte Bistro	-320,99	-6.000	-3.500	-3.104,63	2.895,37	-260
		72556000 Unterhaltung Zugangssystem	-1.704,08	-7.800	-6.000	-5.986,85	1.813,15	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-34.689,81	-55.214	-25.214	-18.771,35	36.442,57	-32.393
		72811700 Ankauf Badeartikel	-10.948,54	-35.000	-10.000	-26.633,69	8.366,31	0
		72812500 Öffentlichkeitsarbeit	-4.084,76	-35.200	-15.200	-6.136,04	29.063,96	-685
		72915000 Allgemeine Dienstleistungen GBW	-2.127,90	-33.450	-15.000	0,00	33.450,00	-746
		72917000 GEMA - Gebühren	-1.876,08	-4.500	0	-1.920,59	2.579,41	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-293,31	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-293,31	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-991.751,68	-1.806.453	-276.753	-1.177.721,57	628.731,10	-66.560
		74122000 Kosten Fortbildung	-4.129,63	-18.630	-8.630	-2.953,14	15.676,86	-10.050
		74123000 Dienst- und Schutzkleidung	-4.661,57	-11.300	-5.800	-2.711,45	8.588,55	-8.589
		74212000 Aufwandsentschädigung DLRG Wachdienst	-4.865,66	-40.638	-15.038	-1.882,53	38.754,97	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-61.860,91	-53.584	-23.584	-184.975,32	-131.391,34	0
		74296000 Sachverständigen u. Beratungskosten	-42.102,51	-55.000	0	-44.273,90	10.726,10	-31.482
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-18.894,00	-23.000	-2.000	-11.206,72	11.793,28	-651
		74310002 Auszahlungen für GWG	-9.113,37	-20.676	-5.676	-19.111,93	1.563,79	-789
		74312600 Prüfung elektrischer Geräte	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
		74314000 Mitgliedschaften	-1.143,00	-1.400	0	-1.143,00	257,00	0
		74319400 Auszahlung Aufwendungen Sauna	-534,78	-24.558	-15.558	-7.937,02	16.621,30	-15.000
		74418000 Steueraufwendung für Gewinnausschüttung	0,00	-160.000	0	0,00	160.000,00	0
		74451000 Betriebliche Steueraufwendungen	-807.571,25	-1.350.000	-200.000	-866.804,69	483.195,31	0
		74461000 Versicherungen	-29.822,44	-43.000	0	-30.637,89	12.362,11	0
		74481000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.052,56	-3.467	-467	-4.083,98	-616,83	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.511.452,94**	**-5.701.281**	**-793.441**	**-3.906.484,76**	**1.794.796,08**	**-760.564**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.784.187,43**	**2.253.619**	**-793.441**	**2.338.585,82**	**84.966,66**	**-760.564**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-1.134,75	-1.134,75	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	-1.134,75	-1.134,75	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.246,20	-2.077.094	-570.094	-211.030,42	1.866.063,91	-1.406.049
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-83.261,72	-106.800	-1.800	-15.357,45	91.442,55	-114.482
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000	0	-24.114,86	125.885,14	-125.885
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-125.984,48	-1.820.294	-568.294	-171.558,11	1.648.736,22	-1.165.682
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.107,21	-51.542	-28.042	-32.180,80	19.361,55	-14.727
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-40.107,21	-51.542	-28.042	-32.180,80	19.361,55	-14.727
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-288.000,00	-2.300.000	0	-96.000,00	2.204.000,00	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-288.000,00	-2.300.000	0	-96.000,00	2.204.000,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-537.353,41**	**-4.428.637**	**-598.137**	**-340.345,97**	**4.088.290,71**	**-1.420.776**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-537.353,41**	**-4.428.637**	**-598.137**	**-340.345,97**	**4.088.290,71**	**-1.420.776**

FB_III Service
GB_III/11 Freizeitbad De Bütt
1502 Freizeitbad De Bütt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7110008: FZB De Bütt, Umbau Sauna								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.393,56	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-17.393,56	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.393,56**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**25.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.393,56**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**25.000,00**	**0**
7110013: Kernsanierung Hausmeisterbungalow								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.655,59	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-8.655,59	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.655,59**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.655,59**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7110019: Einstellung in die Kapitalrücklage								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-288.000,00	-2.300.000	0	-96.000,00	2.204.000,00	0
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	-288.000,00	-2.300.000	0	-96.000,00	2.204.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-288.000,00**	**-2.300.000**	**0**	**-96.000,00**	**2.204.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-288.000,00**	**-2.300.000**	**0**	**-96.000,00**	**2.204.000,00**	**0**
7110020: Zukunft Technik De Bütt								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.419,07	-1.369.360	-529.360	-154.018,87	1.215.340,87	964.587
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-125.419,07	-1.369.360	-529.360	-154.018,87	1.215.340,87	964.587
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-125.419,07**	**-1.369.360**	**-529.360**	**-154.018,87**	**1.215.340,87**	**964.587**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125.419,07**	**-1.369.360**	**-529.360**	**-154.018,87**	**1.215.340,87**	**964.587**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7110023: Sanierung Variobad								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-137.000	0	0,00	137.000,00	137.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-137.000	0	0,00	137.000,00	137.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-137.000**	**0**	**0,00**	**137.000,00**	**137.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-137.000**	**0**	**0,00**	**137.000,00**	**137.000**
7110026: Gastrocontainer								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0	0,00	170.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-170.000	0	0,00	170.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-170.000**	**0**	**0,00**	**170.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-170.000**	**0**	**0,00**	**170.000,00**	**0**
7110027: Außenanlage Freibad								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	-24.114,86	125.885,14	125.885
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	0	-24.114,86	125.885,14	125.885
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**-24.114,86**	**125.885,14**	**125.885**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**-24.114,86**	**125.885,14**	**125.885**
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-1.134,75	-1.134,75	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	-1.134,75	-1.134,75	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.777,98	-225.735	-40.735	-32.896,69	192.837,90	178.577
		78510000 Ausz Hochbau	-57.212,57	-106.800	-1.800	-15.357,45	91.442,55	114.482
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-565,41	-118.935	-38.935	-17.539,24	101.395,35	64.095
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.107,21	-51.542	-28.042	-32.180,80	19.361,55	14.727
		78310000 Ausz. VG >800 E	-40.107,21	-51.542	-28.042	-32.180,80	19.361,55	14.727
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-97.885,19**	**-277.277**	**-68.777**	**-66.212,24**	**211.064,70**	**193.304**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-97.885,19**	**-277.277**	**-68.777**	**-66.212,24**	**211.064,70**	**193.304**