



**Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
der Landeshauptstadt Düsseldorf zum 31. Dezember 2022**

Jahres abschluss

Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|------------|
| I Prüfungsauftrag | 3 |
| II Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung | 4 |
| 1 Gegenstand der Prüfung | 4 |
| 2 Art und Umfang der Prüfung | 4 |
| III Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung | 6 |
| 1 Vorjahresabschluss | 6 |
| 2 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung | 6 |
| 3 Haushaltswirtschaft | 9 |
| 4 Inventar und Vermögensbewertung | 26 |
| IV Anhang | 29 |
| V Lagebericht | 31 |
| Entwicklung der NKF-Kennzahlen seit 2009 | 35 |
| VI Zusammenfassung | 45 |
| VII Bestätigungsvermerk | 48 |
| VIII Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen | 51 |
| A Aktiva | 51 |
| 0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 51 |
| 1 Anlagevermögen | 52 |
| 2 Umlaufvermögen | 73 |
| 3 Aktive Rechnungsabgrenzung | 79 |
| B Passiva | 80 |
| 1 Eigenkapital | 80 |
| 2 Sonderposten | 82 |
| 3 Rückstellungen | 86 |
| 4 Verbindlichkeiten | 93 |
| 5 Passive Rechnungsabgrenzung | 97 |
| IX Erläuterungen zur Ergebnisrechnung | 99 |
| 1 Ordentliche Erträge | 100 |
| 2 Ordentliche Aufwendungen | 109 |
| 3 Finanzerträge | 117 |
| 4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 118 |
| 5 Außerordentliche Erträge | 118 |
| 6 Außerordentliche Aufwendungen | 120 |
| 7 Jahresergebnis | 120 |
| X Erläuterungen zur Finanzrechnung | 121 |
| 1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121 |
| 2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 125 |
| 3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 128 |
| 4 Liquide Mittel | 129 |
| Anlage: Jahresabschluss der Landeshauptstadt Düsseldorf zum 31. Dezember 2022 | |

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|---|---|
| AdV | Aussetzung der Vollziehung |
| ALKIS | Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem |
| AsylbLG | Asylbewerberleistungsgesetz |
| AWISTA GmbH | AWISTA GmbH Abfallwirtschaft und Stadtreinigung |
| Bädergesellschaft | Bädergesellschaft Düsseldorf mbH |
| BauGB | Baugesetzbuch |
| BgA | Betrieb gewerblicher Art |
| D.LIVE | D.LIVE GmbH & Co. KG |
| Einheitslasten- abrechnungsgesetz NRW | Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein- Westfalen in Folge der Deutschen Einheit |
| GFG | Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen (Gemeindefinanzierungsgesetz NRW) |
| GO | Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen |
| Holding | Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH |
| HPL | Haushaltsplan |
| IDR AG | Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG |
| IPM | Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH |
| KAG | Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen |
| KomHVO | Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen |
| MHKBD NRW | Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen |
| NKF | Neues Kommunales Finanzmanagement |
| NKF-CUIG | Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19- Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19- Ukraine-Isolierungsgesetz) |
| ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
| SEBD | Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf |
| SGB | Sozialgesetzbuch |
| SWD KG | SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf |
| VRR | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr |

In den Tabellen und Erläuterungen können rundungsbedingte
Abweichungen von \pm einer Einheit auftreten.

I Prüfungsauftrag

Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Der Jahresabschluss ist nach § 59 Abs. 3 Satz 1 GO vom Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen, der sich zur Durchführung der Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung bedient (§ 59 Abs. 3 Satz 2 GO). Der Ausschuss hat gegenüber dem Rat zu dem Ergebnis seiner Prüfung gesondert schriftlich Stellung zu nehmen (§ 59 Abs. 3 Satz 4 GO).

Der Jahresabschluss ist dahingehend zu prüfen, ob er unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. In die Prüfung ist die Buchführung einzubeziehen. Die Prüfung erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind (§ 102 Abs. 3 GO).

Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt erweckt. Dabei ist darauf einzugehen, ob die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt zutreffend dargestellt sind (§ 102 Abs. 5 GO).

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis der Prüfung ist ein Prüfungsbericht zu erstellen. Das Ergebnis der Prüfung ist in einem Bestätigungsvermerk oder in einem Vermerk über die Versagung zusammenzufassen (§ 102 Abs. 8 GO in Verbindung mit §§ 321 und 322 des Handelsgesetzbuches).

Der von der Kämmerin aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 und der Lagebericht wurden dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 17. Mai 2023 vorgelegt und dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung zugeleitet.

II Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

1 Gegenstand der Prüfung

Gegenstand der Prüfung ist der Jahresabschluss mit den in § 95 Abs. 2 GO und § 38 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO) festgelegten Bestandteilen. Danach besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu Feststellungen geführt, die Korrekturen erfordern. Diese waren jedoch nicht so wesentlich, dass der Jahresabschluss geändert werden musste. Der Entwurf wurde im Verlauf der Prüfung redaktionell geändert. Notwendige Korrekturen sind für den Jahresabschluss 2023 zu bearbeiten.

Gegenstand der nachfolgenden Erläuterungen ist der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022, der von der Kämmerin aufgestellt und vom Oberbürgermeister nach § 95 Abs. 5 GO am 31. März 2023 bestätigt wurde.

2 Art und Umfang der Prüfung

Im Rahmen des Auftrags ist zu prüfen, ob die gesetzlichen Vorschriften, die sie ergänzenden Bestimmungen und örtlichen Regelungen beachtet wurden. Insbesondere waren die GO und die KomHVO sowie die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu beachten. In die Prüfung ist die Buchführung einzubeziehen. Ergänzend wurden die Handreichungen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD NRW) zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) herangezogen.

Die Prüfung und Berichterstattung zum Jahresabschluss orientierte sich an interkommunalen Standards und Checklisten.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des risikoorientierten Prüfansatzes geprüft. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehler mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Zur Festlegung der Prüfinhalte und des Prüfungsumfanges wurden eine Risikoanalyse und eine Risikobewertung durchgeführt. Dabei wurden auch Erkenntnisse aus den Prüfungen der vorherigen Jahresabschlüsse sowie aus unterjährigen Prüfungen in den Fachämtern einbezogen. Auf dieser Basis wurden die Prüfungshandlungen festgelegt.

Besondere Schwerpunkte der Prüfung waren

- die Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine resultierenden Haushaltsbelastungen,
- die An- und Verkäufe von Grundstücken und Gebäuden,
- die Bewertung der Finanzanlagen,
- die Bewertung der Forderungen,
- die Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen und
- die Verbindlichkeiten aus Krediten.

Die Prüfung erfolgte überwiegend in Stichproben sowie durch Systemprüfungen. Zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses wurden außerdem System- und Belegprüfungen in der zentralen Finanzbuchhaltung durchgeführt. Dabei wurden die Belege jeweils auf der Grundlage systematischer Voranalysen des Buchungsbestands ausgewählt. Die System- und Belegprüfungen umfassten ein Volumen von 1.593,7 Mio. €. Die Geschäftsvorfälle wurden im Wesentlichen ordnungsgemäß gebucht. Empfehlungen des Rechnungsprüfungsamtes werden berücksichtigt.

Schwerpunktmäßig fand die Prüfung in den Monaten Mai bis August 2023 statt.

Die Prüfunterlagen lagen bei der Einbringung des Entwurfs in den Rat vor. **Einzelne Prüfunterlagen könnten durch Plausibilitätskontrollen weiter verbessert werden.** Auskünfte wurden von der Kämmerei und ergänzend bei den Fachämtern eingeholt.

Art, Umfang und Ergebnisse der Prüfungshandlungen sind in den Arbeitspapieren des Rechnungsprüfungsamtes ausführlich dokumentiert.

III Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1 Vorjahresabschluss

Der Jahresabschluss der Landeshauptstadt Düsseldorf zum 31. Dezember 2021 wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss gemäß § 59 Abs. 3 GO geprüft. Der Ausschuss hat sich hierzu der örtlichen Rechnungsprüfung bedient, die am 9. September 2022 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt hat.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2022 den Jahresabschluss 2021 gemäß § 96 Abs. 1 GO festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss von 39.466.668,16 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Der vom Rat festgestellte Jahresabschluss wurde der Bezirksregierung Düsseldorf gemäß § 96 Abs. 2 GO mit Schreiben vom 15. Dezember 2022 angezeigt. Diese teilte am 27. Februar 2023 mit, dass keine Einwendungen gegen eine Veröffentlichung erhoben werden.

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 96 Abs. 2 GO am 25. März 2023 öffentlich bekanntgemacht.

2 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

2.1 Organisation und Belegwesen

Die Geschäftsvorfälle der Stadt Düsseldorf werden grundsätzlich durch die zentrale Finanzbuchhaltung gebucht. Die Aufgaben werden von der Kämmerei und der Stadtkasse wahrgenommen. Steuerforderungen werden im integrierten Programm „Kommunalmaster für Steuern und Abgaben“ vom Steueramt gebucht.

Die Geschäftsbuchhaltung der Kämmerei ist in die Sachgebiete Anlagenbuchhaltung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung unterteilt. Die Stadtkasse ist für die Zahlungsabwicklung, die Forderungssachbearbeitung sowie für die Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen (Mahnung und Vollstreckung) zuständig.

Zur Reduzierung des Aufwands für die Verarbeitung und Archivierung von kreditorischen Belegen (Eingangsbuchungen) wird ein digitales Rechnungseingangsbuch geführt. Für Eingangsbuchungen wird fast ausschließlich der elektronische Rechnungsworkflow verwendet. Das Amt für Zentrale Dienste scannt die Belege, sodass diese den Fachämtern und der Geschäftsbuchhaltung digital zur Kontrolle und Kontierung zur Verfügung stehen. Für Rechnungen, die bereits in einem digitalen Format zugehen, wurden spezielle E-Mail-Postfächer zur automatisierten Übergabe in den Workflow eingerichtet. Die Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit sowie die Erteilung des Buchungs- und Zahlungsauftrags erfolgen im Rechnungseingangsbuch entsprechend den eingerichteten Freigaberechten. Eine Auswertung des Rechnungsprüfungsamtes ergab eine mittlere Bearbeitungszeit von 7,9 (Vj 7,5) Werktagen.

Manuell zu verarbeitende Eingangs- oder Ausgangsrechnungen gehen grundsätzlich weiterhin bei den Fachämtern ein beziehungsweise werden dort erstellt und an die Geschäftsbuchhaltung zur Kontierung weitergeleitet.

Belege sind nach § 59 Abs. 1 KomHVO geordnet und sicher aufzubewahren. Je nach Geschäftsvorfall werden diese in verschiedenen Organisationseinheiten der Kämmerei und der Stadtkasse oder digital vorgehalten. Detaillierte Regelungen zur Belegbearbeitung und Archivierung sind in der „Dienstanweisung zur Regelung des Belegwesens, der dazugehörigen Zeichnungsbefugnisse und der Belegaufbewahrung“ enthalten.

Das Rechtsamt koordiniert das gesamtstädtische Vertragsmanagement. Dieses soll eine einheitliche Vertragsverwaltung, eine geordnete Archivierung von Vertragsdokumenten und eine effiziente Vertragsrecherche gewährleisten. Zur Sicherstellung einer einheitlichen Vertragsverwaltung wurde im Berichtsjahr eine Dienstanweisung erlassen.

2.2 Buchführung

Für die Buchführung wird seit dem 1. Januar 2015 das Finanzverfahren DZ Kommunalmaster auf Basis der Software SAP R/3 eingesetzt. Hierüber werden insbesondere die Sachkonten der Hauptbuchhaltung, die Anlagenbuchhaltung, die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie das Zahlungs- und Mahnwesen geführt. Die gemäß § 104 Abs. 1 Nr. 3 GO erforderliche Prüfung der Finanzsoftware vor ihrer Anwendung wird vom Rechnungsprüfungsamt des Rhein-Kreises Neuss vorgenommen. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung für das Release 2019.3 wurde am 6. Juli 2022 erteilt. Die darüber hinaus gesetzlich vorgesehene Zulassung der Software durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurde am 29. November 2022 erteilt.

Die Stadtverwaltung Düsseldorf hat gemäß § 32 KomHVO eine „Geschäfts-anweisung für die Finanzbuchhaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf“ und weitere Dienstanweisungen erlassen, unter anderem für die Geschäftsbuchhaltung und den Jahresabschluss. Dadurch soll die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung unter Berücksichtigung des Umgangs mit Zahlungsmitteln sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen sichergestellt werden.

Zur Standardisierung und zur Transparenz der Arbeitsabläufe liegen als ein wesentliches Element des internen Kontrollsystems Sollprozesse vor, zum Beispiel für die Berechtigungssteuerung, für Eingangs- und Ausgangsrechnungen inklusive der elektronischen Rechnungseingangsbearbeitung sowie für Umbuchungen und Tagesabstimmungen.

Die Stadt Düsseldorf hat im Jahr 2019 ein Geschäftsprozessmanagementsystem (GPM) eingeführt. Dabei werden Prozessabläufe anhand der Modellierungssoftware „ibo Prometheus“ visualisiert. Derzeit sind 21 Fachämter angeschlossen, unter anderem die Stadtkasse. Diese hat bereits 98 von ihren bestehenden 118 Prozessen neu modelliert.

Aufgrund der speziellen Anforderungen in den Fachämtern wurden im Berichtsjahr 32 **Fachverfahren** eingesetzt, die in den Buchhaltungsprozess integriert sind.

Forderungen und Verbindlichkeiten beziehungsweise Aufwendungen und Erträge werden grundsätzlich von der **Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung** in den Nebenbüchern gebucht.

Die Gesamtverantwortung für die **Personendaten** liegt nach der „Geschäftsanweisung für die Finanzbuchhaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf“ bei der Stadtkasse. Nach Auswertungen des Rechnungsprüfungsamtes verringerten sich die täglichen Anlagen von Personendaten von 2018 bis 2021 kontinuierlich. In 2022 ist erstmals wieder ein Anstieg von 656 (2021) auf 823 zu verzeichnen, der insbesondere auf maschinelle Neuanlagen bei den Fachverfahren für Verwarn- und Bußgelder zurückzuführen ist.

Mit den in den Gesamtabchluss vollzukonsolidierenden Unternehmen und Eigenbetrieben wurden **Saldenabstimmungen** der Forderungen und Verbindlichkeiten durchgeführt. Unterschiedsbeträge haben nicht zu Korrekturen des Forderungs- und Verbindlichkeitenbestandes geführt und müssen in der Aufwands-, Ertrags- und Schuldenkonsolidierung des Gesamtabchlusses aus Konzernsicht betrachtet werden.

Das Anlagevermögen wird mit ausführlichen Informationen (zum Beispiel über die Nutzungsdauern, Zugangsdaten oder Standortinformationen) in der **Anlagenbuchhaltung (Nebenbuch)** geführt. Mit den Buchungen in der Anlagenbuchhaltung ist die Verknüpfung der Daten zum Hauptbuch sichergestellt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten für investive Zuwendungen werden in einem Nebenbuch geführt. Dies ermöglicht eine automatisierte und auch parallele Auflösung der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Das Vorratsvermögen wird im **Nebenbuch Materialwirtschaft** verwaltet.

Der Jahresabschluss der Stadt enthält Buchungskreise für die **Kernverwaltung** (Hoheitsbereich) und die bilanzierungspflichtigen **Betriebe gewerblicher Art** (BgA). Für die Leistungen zwischen den BgA und der Kernverwaltung wurde eine Buchungssystematik entwickelt, die es ermöglicht, Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Aufwendungen und Erträge sachgerecht zu konsolidieren.

Für den Ausweis in der Finanzrechnung sind die Zahlungen gemäß § 28 Abs. 4 KomHVO aus den Buchungen der zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle zu ermitteln. Die Verknüpfungen zwischen **Ergebnis- und Finanzrechnungskonten** sind im DZ Kommunalmaster hinterlegt. Manuelle Änderungen sind jedoch möglich. Mit Buchung der Aufwendungen und Erträge wird, sofern zahlungswirksam, eine Zuordnung zu den entsprechenden Einzahlungs- und Auszahlungskonten vorgenommen. Die Buchung in der Finanzrechnung wird erst bei der Zahlung durchgeführt. Die Geschäftsbuchhaltung überprüft täglich alle gebuchten Geschäftsvorfälle auf ungewöhnliche Kontierungskombinationen.

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle.

Der Kontenrahmen entspricht den gesetzlichen Anforderungen gemäß § 28 Abs. 7 KomHVO und dem vorgegebenen Kontenrahmen des MHKBD NRW. Verbindliche Vorgaben zu den Produktbereichen wurden eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung abgeleitet.

3 Haushaltswirtschaft

3.1 Haushaltssatzung

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2021 die **Haushaltssatzung** der Landeshauptstadt Düsseldorf für das Haushaltsjahr 2022 mit Haushaltsplan, Stellenplan, bezirksbezogenen Haushaltsangaben und den übrigen Anlagen gemäß § 1 KomHVO beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde der Bezirksregierung Düsseldorf angezeigt, von dieser am 17. Juni 2022 bestätigt und am 25. Juni 2022 im Düsseldorfer Amtsblatt bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung sah im **Ergebnisplan** Erträge (einschließlich der Bilanzierungshilfe von 107,4 Mio. €) von insgesamt 3.151,6 Mio. € und Aufwendungen von 3.284,2 Mio. € vor. Damit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 132,6 Mio. €.

Im **Finanzplan** wurden Einzahlungen von 3.710,8 Mio. € und Auszahlungen in gleicher Höhe und damit keine Veränderung der eigenen Finanzmittel gegenüber dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 geplant.

Der Höchstbetrag der **Kredite für Investitionen** wurde auf 235,0 Mio. € und **zur Liquiditätssicherung** auf 1.000,0 Mio. € festgesetzt.

3.2 Übertragung von Ermächtigungen

Gemäß § 22 KomHVO sind **Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen** übertragbar. Hierzu hat der Oberbürgermeister mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragung geregelt. Danach entscheidet die Stadtkämmerin oder der Stadtkämmerer über die Bildung von Ermächtigungsübertragungen. Eine Übertragung ist nur möglich, wenn sie haushaltswirtschaftlich verträglich und sachlich notwendig ist.

Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen, da sie zu einer unmittelbaren Veränderung der beschlossenen Positionen im Haushaltsplan des Folgejahres (**fortgeschriebener Ansatz**) führen. Diese Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen aus 2021 in das Haushaltsjahr 2022 und der in das Jahr 2023 ist im jeweiligen Jahresabschluss gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 5 GO dem Anhang beigefügt. Die Plan/Ist-Vergleiche zur Ergebnisrechnung und zur Finanzrechnung weisen nach § 22 Abs. 4 KomHVO sowohl die Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2022 als auch in das Folgejahr aus.

Kreditermächtigungen gelten gemäß § 86 Abs. 2 GO bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Satzung.

Die Übertragung der Ermächtigungen von 2021 nach 2022 führte im **fortgeschriebenen Ansatz** der **Ergebnisplanung** zu einem Jahresfehlbetrag von 180,2 Mio. € und im fortgeschriebenen Ansatz des **Finanzplans** zu einem Finanzmittelfehlbetrag von 721,6 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit von 766,1 Mio. € ergab sich eine geplante Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 44,5 Mio. €.

Die Ermächtigungsübertragungen entwickelten sich wie folgt:

| Ermächtigungsübertragungen | 2020 nach 2021 Mio. € | 2021 nach 2022 Mio. € | 2022 nach 2023 Mio. € |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Aufwendungen | 34,7 | 47,6 | 91,7 |
| konsumtive Auszahlungen | 129,1 | 125,4 | 184,2 |
| investive Auszahlungen | 85,0 | 164,5 | 180,5 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 202,7 | 334,4 | 211,6 |

Für das Klimaschutzprogramm werden jährlich 60,0 Mio. € bereitgestellt, welche sowohl konsumtiv als auch investiv verwendet werden dürfen. Da aus dem Vorjahr 23,4 Mio. € übertragen wurden, bestanden im Berichtsjahr Ermächtigungen von 83,4 Mio. €. Es wurden 61,0 Mio. € in das Jahr 2023 übertragen, wovon 43,3 Mio. € auf konsumtive und 17,7 Mio. € auf investive Sachverhalte entfallen.

In 2022 wurden Investitionskredite in Höhe von 155,0 Mio. € aufgenommen. Davon entfallen Inanspruchnahmen von 131,7 Mio. € auf noch verfügbare Kreditermächtigungen aus der Haushaltssatzung 2021 sowie 23,3 Mio. € auf das Kontingent für 2022, das insgesamt 235,0 Mio. € beträgt. Die nicht verwendete Kreditermächtigung für das Berichtsjahr von 211,6 Mio. € wurde in das Jahr 2023 übertragen.

Die Übertragung der Ermächtigungen von 2022 nach 2023 führt im **fortgeschriebenen Ansatz** der **Ergebnisplanung** zu einem Jahresfehlbetrag von 302,5 Mio. €.

Im **fortgeschriebenen Ansatz** des **Finanzplans** führt dies zu einem Finanzmittelfehlbetrag von 1.160,7 Mio. €. Dieser wird in Höhe von 1.007,7 Mio. € durch den Saldo aus Finanzierungstätigkeit kompensiert, sodass sich eine Verringerung des Bestands an eigenen Finanzmitteln von 153,0 Mio. € ergibt. Unter Berücksichtigung des für 2023 geplanten Investitionsvolumens von 626,8 Mio. € stehen damit 807,3 Mio. € für investive Auszahlungen zur Verfügung.

In der Bestätigung zur Anzeige des Haushalts 2023 erkennt **die Bezirksregierung** die Zielsetzung der Landeshauptstadt Düsseldorf an, trotz der krisenbelasteten Haushaltsplanung Investitionen tätigen zu wollen, und weist auf die Berücksichtigung der Zinssteigerungen sowie die Vermeidung eines Investitionsstaus hin. Wie auch in den Vorjahren hält die

Bezirksregierung eine realistische Investitionsplanung für unabdingbar. **Es sollten nur Investitionen planerisch ausgewiesen werden, die auch mit einiger Sicherheit umgesetzt werden können.**

3.3 Über- und außerplanmäßige Mittel

Neben den übertragenen Ermächtigungen erhöhen auch bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen die im Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Mittel.

Die bereitgestellten Mittel verteilen sich auf folgende Positionen der **Ergebnisrechnung**:

| Ergebnisrechnung | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|---|----------------|----------------|
| Personalaufwendungen | 78,2 | 0,0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63,8 | 2,9 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59,0 | 10,1 |
| Transferaufwendungen | 0,2 | 0,5 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 0,0 | 0,3 |
| Gesamt | 201,2 | 13,8 |

Bei den Personalaufwendungen wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von 78,2 Mio. € für den Ausgleich des Personaletats bereitgestellt. Dies betrifft im Wesentlichen die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der Besoldungserhöhung im Berichtsjahr sowie zu einer Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung.

Von den überplanmäßigen Mitteln bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfallen 54,1 Mio. € auf die Anmietung von Unterkünften im Zuge der Ukraine-Hilfe für Geflüchtete. Ein weiterer wesentlicher Betrag von 3,0 Mio. € entfällt auf die Zuführung zu einer Rückstellung für erwartete Steuerforderungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Teilflächen des Großmarktareals. Darüber hinaus wurden 2,3 Mio. € für Leistungen zur Neuorganisation der Abfallwirtschaft sowie Stadtreinigung im Berichtsjahr überplanmäßig bereitgestellt.

Überplanmäßige Mittel für Sach- und Dienstleistungen entfallen in Höhe von 29,2 Mio. € auf Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen für Ingenieurbauwerke. Dies betrifft im Wesentlichen die Theodor-Heuss-Brücke (9,7 Mio. €), den Rheinalleetunnel (4,6 Mio. €) und die Rheinkniebrücke (3,3 Mio. €). Weitere Mittel von 6,0 Mio. € entfallen auf die Zuführung zu einer Rückstellung für die Altlastensanierung der Zentraldeponie in Hubbelrath. Es wurden überplanmäßige Mittel für Mehraufwendungen im Bereich Gefahrenabwehr (3,2 Mio. €) und für die Unterhaltung der Verkehrstechnik (3,1 Mio. €) bereitgestellt. Für die fortlaufende Bekämpfung der COVID-19-Pandemie wurden 2,9 Mio. € bewilligt.

Weitere wesentliche Beträge bei den Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 7,5 Mio. € entfallen auf den Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien.

In der **Finanzrechnung** wurden bei den konsumtiven Auszahlungen 116,7 Mio. € (Vj 5,3 Mio. €) überplanmäßig bewilligt. Der Mehrbedarf entstand bei den Transferauszahlungen (48,6 Mio. €), sonstigen Auszahlungen (45,1 Mio. €) sowie den Personal- und Versorgungsauszahlungen (23,0 Mio. €).

Im investiven Bereich wurden über- und außerplanmäßige Auszahlungen für folgende Positionen ausgewiesen:

| Finanzrechnung | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|--|----------------|----------------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 56,3 | 12,0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2,4 | 1,6 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,7 | 0,3 |
| Gesamt | 59,4 | 13,9 |

Die überplanmäßigen Mittel für Baumaßnahmen von 56,3 Mio. € wurden mit 54,3 Mio. € für schulorganisatorische Maßnahmen bereitgestellt. Dies betrifft im Wesentlichen den Schulstandort Siegburger Straße (19,6 Mio. €), den Neubau der Gesamtschule mit Sporthalle auf der Aldekerkstraße (11,9 Mio. €) und den Um- sowie Erweiterungsbau des Gymnasiums Am Poth (10,7 Mio. €).

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wurden dem Rat im Rahmen der sogenannten „Kämmererliste“ bekannt gegeben beziehungsweise durch entsprechende Einzelvorlagen bewilligt.

3.4 Plan/Ist-Vergleich

Nach § 39 Abs. 2 KomHVO sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen und ein Plan/Ist-Vergleich anzufügen, der die nach § 22 Abs. 1 KomHVO übertragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen hat. Dies gilt entsprechend auch für die Finanzrechnung (§ 40 KomHVO).

3.4.1 Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss weist den vorgeschriebenen Plan/Ist-Vergleich aus. Die Gliederung entspricht dem Muster aus den Verwaltungsvorschriften zur GO und KomHVO. Neben den Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2021 sind auch die Übertragungen in das Folgejahr dargestellt.

| Ergebnisplan/ -rechnung 2022 | Ansatz lt. HPL | Jahres- ergebnis | Vergleich Ergebnis ./. Ansatz |
|--|-------------------|-----------------------------|--|
| | Mio. € | Mio. € | Mio. € |
| Ordentliche Erträge | 3.028,4 | 3.488,4 | 460,0 |
| Ordentliche Aufwendungen | -3.273,9 | -3.449,8 | -175,9 |
| Ordentliches Ergebnis | -245,5 | 38,6 | 284,1 |
| Finanzerträge | 15,8 | 28,5 | 12,7 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -10,3 | -9,6 | 0,7 |
| Finanzergebnis | 5,5 | 18,9 | 13,4 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -240,0 | 57,5 | 297,5 |
| Außerordentliches Ergebnis | 107,4 | 35,6 | -71,7 |
| Jahresergebnis | -132,6 | 93,2 | 225,8 |

Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich erheblich um 284,1 Mio. € auf 38,6 Mio. €. Unter Berücksichtigung des ebenfalls positiven Finanzergebnisses von 18,9 Mio. € und des außerordentlichen Ergebnisses von 35,6 Mio. € (Bilanzierungshilfe) ergibt sich ein **Jahresüberschuss von 93,2 Mio. €**.

Ohne die gesetzlich vorgesehene Isolierung des pandemie- und kriegsbedingten Ergebnisses würde sich ein Jahresüberschuss von 57,5 Mio. € ergeben.

Gemäß § 4 Abs. 2 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) war für das Haushaltsjahr 2022 die coronabedingte Haushaltsbelastung zu planen. Hierzu wurden in einer Nebenrechnung die ohne Corona zu erwartenden Erträge und Aufwendungen auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung den im Haushaltsjahr tatsächlich erwarteten Beträgen gegenübergestellt. Die Kämmerei hat auf dieser Basis coronabedingte Belastungen von 107,4 Mio. € ermittelt und unter den außerordentlichen Erträgen etatisiert. Durch das zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 9. Dezember 2022 wurde das NKF-CIG umbenannt in „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-CUIG) und der Regelungsinhalt entsprechend erweitert. Im Jahresabschluss 2022 waren demnach auch die nicht etatisierten Auswirkungen des Ukrainekriegs bei der Ermittlung der Bilanzierungshilfe einzubeziehen.

Aus dem Buchungsbestand sowie den Meldungen der Fachämter wurde bei der Aufstellung des Jahresabschlusses eine konkrete Belastung von saldiert 35,6 Mio. € gemäß § 5 NKF-CUIG ermittelt und als außerordentlicher Ertrag gebucht. Unter der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ wurde ein entsprechender Zugang in Höhe der ermittelten Bilanzierungshilfe aktiviert (vgl. Aktiva 0).

Die corona- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen stellen sich wie folgt dar:

| Belastung 2022 gemäß NKF-CUIG¹ | Plan Corona Mio. € | Ergebnis Corona Mio. € | Ergebnis Ukraine Mio. € | Ergebnis NKF-CUIG Mio. € |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ordentliche Erträge | 113,5 | -58,3 | -40,3 | -98,6 |
| Davon Gewerbesteuer | 97,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ordentliche Aufwendungen | -7,1 | 41,9 | 90,7 | 132,6 |
| Finanzerträge | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Finanzaufwendungen | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| Gesamtbelastung | 107,4 | -15,4 | 51,0 | 35,6 |

¹(- = Entlastung)

Die prognostizierte Coronabelastung von 107,4 Mio. € war insbesondere geprägt durch erwartete Mindererträge bei der Gewerbesteuer von 97,3 Mio. €. Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer und Zuwendungen des Landes wurden coronabedingte Aufwendungen und Mindererträge überkompensiert, sodass sich eine saldierte Entlastung von 15,4 Mio. € ergab.

Die coronabedingten Auswirkungen sind in den Planansätzen der jeweiligen Ergebnisrechnungsposition enthalten. In das Jahresergebnis sind sowohl pandemie- als auch kriegsbedingte Auswirkungen eingeflossen.

Die **ordentlichen Erträge** stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

| Ergebnisplan/ -rechnung 2022 | Ansatz lt. HPL | Corona Effekt im Ergebnis ¹ | Ukraine Effekt im Ergebnis ¹ | Jahres- ergebnis | Vergleich Ergebnis ./. Ansatz |
|--|-------------------|---|--|-----------------------------|--|
| | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 1.675,8 | 3,6 | -17,6 | 2.032,5 | 356,7 |
| Davon Gewerbesteuer | 953,3 | 0,0 | | 1.301,9 | 348,6 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 438,1 | 44,6 | 59,1 | 515,2 | 77,1 |
| Sonstige Transfererträge | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | -1,0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 296,8 | -2,1 | 0,0 | 291,7 | -5,1 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 96,0 | -0,4 | 0,0 | 99,3 | 3,3 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 279,6 | 11,3 | -1,2 | 285,5 | 5,9 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 210,3 | 1,3 | 0,0 | 233,0 | 22,7 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,4 |
| Ordentliche Erträge | 3.028,4 | 58,3 | 40,3 | 3.488,4 | 460,0 |

¹(+ = Mehrerträge, - = Wenigererträge)

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** waren Wenigererträge aufgrund von Corona von 117,2 Mio. € geplant, die mit 97,3 Mio. € die Gewerbesteuer betrafen. Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer flossen Erträge von 3,6 Mio. € aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in die Bilanzierungshilfe ein. Aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden angesichts der im Zuge des Angriffskriegs auf die Ukraine erlassenen Steuerentlastungsgesetze 17,6 Mio. € dem Bereich Ukraine zugeordnet.

Insgesamt entstanden Mehrerträge gegenüber der Planung von 356,7 Mio. €. Davon entfallen 348,6 Mio. € auf die Gewerbesteuer. Des Weiteren verbesserten sich die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (5,4 Mio. €) und der Umsatzsteuer (2,7 Mio. €). Die Erträge aus der Grundsteuer B unterschritten den Planansatz um 2,1 Mio. €. Mehrerträge von 0,7 Mio. € entfallen auf die Vergnügungssteuer. Des Weiteren hat die Stadt nicht geplante Mittel von 0,9 Mio. € für Leistungen zur Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende aus der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben erhalten.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind mit einem Ergebnis von 515,2 Mio. € ausgewiesen und liegen damit um 77,1 Mio. € über dem Planansatz. Nicht geplante Erträge von 103,6 Mio. € sind durch die Pandemie und den Ukrainekrieg bedingt.

Zur Bewältigung der Pandemie gingen Mehrerträge von insgesamt 44,6 Mio. € ein. Aus den vom Land für Kommunen bereitgestellten Mitteln

von 500,0 Mio. € erhielt die Stadt 17,0 Mio. €. Weitere wesentliche Beträge entfallen auf Leistungen für Alltagshelfer (6,6 Mio. €), die Förderung von Aushilfskräften zur Unterstützung bei der Kontaktnachverfolgung (4,2 Mio. €), den Infektionsschutz durch zusätzliche Fahrten für die Schülerbeförderung (2,4 Mio. €), PCR-Testungen (2,2 Mio. €) und die Ausstattung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit CO₂-Messgeräten (1,8 Mio. €).

Im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine hat die Stadt aus dem Entlastungspaket des Bundes insgesamt 26,5 Mio. € erhalten. Weitere 32,2 Mio. € betreffen Erträge aus der Versorgungs- und Betreuungspauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).

Den Mehrererträgen stehen Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten von 25,9 Mio. € gegenüber. Diese entfallen im Wesentlichen auf die allgemeine Investitionspauschale und die Investitionspauschale für Sozialhilfeträger, deren ertragswirksame Auflösung mit insgesamt 29,7 Mio. € geplant wurde. Tatsächlich sind ertragswirksam 3,0 Mio. € aufgelöst und 26,7 Mio. € in die Sonderposten eingestellt worden.

Die **sonstigen Transfererträge** haben sich gegenüber dem Planansatz von 27,6 Mio. € geringfügig auf 26,6 Mio. € reduziert.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegen mit 291,7 Mio. € um 5,1 Mio. € unter dem Planansatz. Dem gegenüber stehen Mehrererträge bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** von 3,3 Mio. €.

Pandemiebedingte Wenigererträge von 2,5 Mio. € entstanden insbesondere bei der Sondernutzung der Terrassen im öffentlichen Straßenraum, geringeren Auslastungen von Veranstaltungen der Volkshochschule sowie Ertragsausfällen im Aquazoo, die durch Mehrererträge für das Coronatestzentrum nicht ausgeglichen wurden.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** überschritten den Planansatz um 5,9 Mio. €.

Von geplanten pandemiebedingten Mehrererträgen von 3,6 Mio. € wurden im Jahresabschluss 11,3 Mio. € isoliert. Diese betreffen im Wesentlichen die Erstattungen des Landes für den Betrieb des Impfzentrums sowie für PCR-Abstriche. Geringere Kostenerstattungen für das Firmenticket von 1,2 Mio. € sind aufgrund des 9-Euro-Tickets entstanden, das im Zeitraum Juni bis August 2022 galt.

Die Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge haben sich gegenüber dem Planansatz von 14,8 Mio. € um 9,8 Mio. € reduziert. Die Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung im Alter nach § 46a Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) ist gegenüber dem Planwert um 5,6 Mio. € gestiegen und mit 118,8 Mio. € ausgewiesen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** verbesserten sich um 22,7 Mio. € auf 233,0 Mio. €.

Pandemiebedingte Minder- oder Mehrererträge wurden nicht geplant. Im Jahresabschluss wurden Erträge von 1,3 Mio. € isoliert. Diese betreffen neben Verwarn- und Bußgeldern für Verstöße gegen die Coronavirus-

Schutzverordnung, Entschädigungen nach § 56 Infektionsschutzgesetz sowie Rückforderungen aus dem Programm Ankommen und Aufholen nach Corona.

Wesentliche Mehrerträge von 9,6 Mio. € sind für die mit 26,9 Mio. € etatisierten Bußgelder gebucht. Nicht geplante Erträge von 5,0 Mio. € sind für eine Steuererstattung aus 2020 für den BgA Sportamt ausgewiesen. Weitere Mehrerträge von 5,0 Mio. € sind im Bereich der Tagespflege im Rahmen der Rückforderung von Leistungen entstanden. Die Erstattungen für Vorjahre für soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge haben sich gegenüber der Planung von 0,5 Mio. € um 3,1 Mio. € erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus Guthaben aus der Abrechnung von Betriebskosten für angemietete Objekte.

Die Erträge aus Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer von 7,5 Mio. € unterschritten den Planansatz um 18,0 Mio. €. Für Verzinsungszeiträume bis 2018 galt ein Zinssatz von 6 Prozent pro Jahr. Nach Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Juli 2021 und darauf basierender gesetzlicher Neuregelung vom 12. Juli 2022 ist für Verzinsungszeiträume ab 2019 ein Zinssatz von 1,8 Prozent pro Jahr anzuwenden. Da die systemseitige Umstellung noch aussteht, ist die Verzinsung für Veranlagungszeiträume ab 2019 derzeit ausgesetzt.

Die **ordentlichen Aufwendungen** stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

| Ergebnisplan/ -rechnung 2022 | Ansatz lt. HPL | Corona Effekt im Ergebnis ¹ | Ukraine Effekt im Ergebnis ¹ | Jahres- ergebnis | Vergleich Ergebnis ./. Ansatz |
|---|-------------------|---|--|-----------------------------|--|
| | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | -803,4 | -6,0 | -1,8 | -873,6 | -70,2 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -713,7 | -23,4 | -27,0 | -702,0 | 11,7 |
| Bilanzielle Abschreibungen | -181,4 | 0,0 | 0,0 | -174,8 | 6,6 |
| Transfer- aufwendungen | -1.228,8 | -9,0 | -17,0 | -1.273,2 | -44,4 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | -346,6 | -3,5 | -44,9 | -426,2 | -79,6 |
| Ordentliche Aufwendungen | -3.273,9 | -41,9 | -90,7 | -3.449,8 | -175,9 |

¹(+ = Wenigeraufwendungen, - = Mehraufwendungen)

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** waren insgesamt um 70,2 Mio. € höher als geplant.

Die prognostizierte Coronabelastung erhöhte sich von 0,3 Mio. € auf 6,0 Mio. € und betrifft im Wesentlichen das Produkt Gesundheitsschutz und -pflege. Des Weiteren sind für den Personaleinsatz zur Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine 1,8 Mio. € eingeflossen.

Die Stadt hat für 2022 auf die Inanspruchnahme des Wahlrechts verzichtet, die Auswirkung der Besoldungserhöhung den Rückstellungen ab dem Folgejahr ratierlich über drei Jahre zuzuführen, sodass diese im Berichtsjahr vollständig in die Berechnung der Rückstellungen eingeflossen ist (43,2 Mio. €). Des Weiteren ist die Entwicklung neben der Coronasonderzahlung für Beamtinnen und Beamte insbesondere auf die Neustrukturierung des Familienzuschlags unter Berücksichtigung wohnrechtlicher Mietenstufen zurückzuführen. Neben der Anpassung zu Dezember 2022 wurde für den Zeitraum Januar bis November ein sogenannter regionaler Ergänzungszuschlag gewährt.

Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** sind im Vergleich zum Planansatz um 11,7 Mio. € niedriger.

Insgesamt stehen geringeren Aufwendungen von 80,8 Mio. € für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens höhere Aufwendungen von 69,2 Mio. € gegenüber.

Minderaufwendungen betreffen insbesondere das Klimaschutzprogramm, für das jährlich in dieser Position 60,0 Mio. € sowohl für konsumtive als auch investive Maßnahmen bereitgestellt werden. Die Mittel werden unterjährig in die beschlossenen Maßnahmen umgestellt. Auf den Masterplan Schulen und schulorganisatorische Maßnahmen entfallen geringere Aufwendungen als geplant von 9,2 Mio. €.

Die Mehraufwendungen betreffen neben der Bildung von Instandhaltungsrückstellungen (30,2 Mio. €) pandemiebedingte Aufwendungen von 23,4 Mio. €, die insbesondere für Quarantäneeinrichtungen, Impfungen sowie den Betrieb des Diagnosezentrums in der Mitsubishi-Electric-Halle angefallen sind. Des Weiteren sind im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine nicht geplante Aufwendungen von 27,0 Mio. € entstanden.

Die **Transferaufwendungen** erhöhten sich gegenüber dem Planansatz um 44,4 Mio. €.

Geplant war ein pandemiebedingter Wenigeraufwand bei der Gewerbesteuer- und Landschaftsumlage von insgesamt 15,9 Mio. €, der einhergehend mit der Gewerbesteuerentwicklung und damit höheren Zahlungen von 24,7 Mio. € weder für die Gewerbesteuerumlage noch für die Landschaftsumlage realisiert wurde.

Stattdessen entstand ein pandemiebedingter Mehraufwand von 9,0 Mio. € insbesondere im Bereich Tageseinrichtungen für die Finanzierung von Alltagshelfern, Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber dem Land sowie für Zuschüsse zur Durchführung von Coronatests.

Nicht geplante Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine von 17,0 Mio. € betreffen insbesondere die Sozialtransferleistungen für Grundleistungen und Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Weitere Mehraufwendungen entfallen auf die Hilfe zur Erziehung (6,9 Mio. €) sowie die Integration von Menschen mit Behinderungen (6,1 Mio. €). Dem gegenüber stehen wesentliche Minderaufwendungen bei der Hilfe zur Pflege

von 11,2 Mio. € aufgrund des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind im Vergleich zum Planansatz von 454,0 Mio. € insgesamt geringfügig um 0,8 Mio. € gestiegen. Für die Tageseinrichtungen sind mit 244,8 Mio. € höhere Aufwendungen von 7,2 Mio. € als geplant ausgewiesen, die vor allem aus der Entwicklung der Betriebskosten in Kindertagesstätten resultieren. Aus dem Klimaschutzprogramm wurden mit 4,1 Mio. € höhere Zuschüsse und Zuwendungen von 3,8 Mio. € als etatisiert gewährt. Für klimafreundliches Wohnen und Arbeiten sind 1,8 Mio. € aus dem Programm bereitgestellt worden. Des Weiteren sind für Lastenräder 1,5 Mio. € ausgewiesen. Minderaufwendungen entstanden insbesondere für das Produkt ÖPNV/VRR im Umfang von 5,8 Mio. € und betreffen im Wesentlichen den Spitzenausgleich, der die Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt, der Rheinbahn AG und dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) abbildet. Darüber hinaus sind die Aufwendungen für die städtischen Hallen mit 7,7 Mio. € um 4,3 Mio. € niedriger als geplant.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind mit 426,2 Mio. € Mehraufwendungen von insgesamt 79,6 Mio. € ausgewiesen.

Mehraufwendungen von 44,9 Mio. € entstanden als Folge des Angriffskriegs auf die Ukraine und sind dementsprechend in die Bilanzierungshilfe eingeflossen. Es handelt sich insbesondere um Aufwendungen für die Unterbringung und Verpflegung von Flüchtlingen, zum Beispiel im Rahmen der Anmietung von Hotels oder Hallen der Messe.

Aufgrund von hohen Steuereinzahlungen im Berichtsjahr ist für die Landschaftsumlage eine Rückstellung von 11,7 Mio. € nach § 37 Abs. 5 KomHVO für die erhöhte Heranziehung in künftigen Haushaltsjahren ausgewiesen. Des Weiteren wurde eine Rückstellung in Höhe von 2,6 Mio. € für mögliche Erstattungsverpflichtungen für die Wettbürosteuer gebildet, deren Erhebung laut einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. September 2022 nicht zulässig ist.

Höhere Aufwendungen von 8,8 Mio. € im Bereich Steuern, Versicherungen und Schadenfälle entstanden insbesondere für Steuerrückstellungen, die aus Betriebsprüfungen bei den städtischen BgA sowie aus zu versteuernden Veräußerungsgewinnen beim Verkauf von Grundstücken und Gebäuden resultieren. Davon entfallen 3,0 Mio. € auf den Verkauf von Flächen des Großmarktareals an die Industrieterreins Düsseldorf-Reisholz AG (IDR AG).

Weitere Mehraufwendungen von 6,6 Mio. € sind bei den Wertveränderungen entstanden. Dies betrifft mit 2,9 Mio. € Aufwendungen aus dem Abgang oder der Veräußerung von Sachanlagen.

Geringere Aufwendungen als geplant sind insbesondere bei den Geschäftsaufwendungen (9,0 Mio. €) ausgewiesen und betreffen vor allem die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für verschiedene Schulformen im Rahmen des Medienentwicklungsplans.

Die geplante pandemiebedingte Belastung von 8,5 Mio. € hat sich um 5,0 Mio. € auf 3,5 Mio. € verbessert. Der Planansatz enthielt 9,2 Mio. € für eine erhöhte Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende gemäß § 22 SGB II, die analog zu den Erträgen nicht in der

Bilanzierungshilfe berücksichtigt wurde. Für die Wertberichtigung von Forderungen war - ausgehend von einem erheblich niedrigeren Gewerbesteueraufkommen - ein geringerer Aufwand von 1,6 Mio. € angesetzt. Im Rahmen der Ermittlung wurde aufgrund der erzielten Gewerbesteuermehrerträge kein Minderaufwand berücksichtigt.

Für die **Finanzerträge** wurde im außerordentlichen Ertrag eine corona-bedingte Belastung von 1,0 Mio. € berücksichtigt, die damit dem prognostizierten Betrag entspricht. Der Minderertrag betrifft die unterbliebene Ausschüttung der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH (1,0 Mio. €).

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind in Höhe von 8,5 Mio. € ausgewiesen und betreffen im Wesentlichen die Ausschüttungen der IDR AG (5,0 Mio. €), der SWD KG (1,4 Mio. €) und der IPM (1,0 Mio. €). Von der geplanten Ausschüttung des SEBD in Höhe von 3,5 Mio. € wurde gemäß Beschluss des Rates vom 15. Dezember 2022 abgesehen. Ursächlich ist ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts vom 17. Mai 2022, durch das das Gericht seine langjährige Rechtsprechung zur Kalkulation von Abwassergebühren grundlegend geändert hat.

Die Verbesserung des **Finanzergebnisses** von 13,4 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus der Ausschüttung der Stadtparkasse, die mit 19,2 Mio. € um 10,2 Mio. € höher ist als etatisiert. Die Zinsaufwendungen haben sich gegenüber dem Planansatz von 5,0 Mio. € auf 2,3 Mio. € reduziert. Höhere Aufwendungen von 1,4 Mio. € sind für Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer angefallen, die mit 5,0 Mio. € geplant waren.

Gemäß § 75 Abs. 2 GO muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Durch den Jahresüberschuss ist diese Verpflichtung im Haushaltsjahr 2022 erfüllt.

Für den Haushalt 2023 weist die Bezirksregierung in ihrer Anzeigenbestätigung vom 1. Juni 2023 darauf hin, dass die Landeshauptstadt auch unter Berücksichtigung der Isolierung von corona- sowie kriegsbedingten Auswirkungen von insgesamt 229,6 Mio. € nur einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt ausweisen kann und die Ausgleichsrücklage in Höhe des planmäßigen Jahresfehlbetrags von rund 210,8 Mio. € in Anspruch nehmen muss. In Bezug auf die mittelfristige Finanzplanung wird dargelegt, dass für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 mit weiteren Jahresfehlbeträgen geplant wird. Die Ausgleichsrücklage sei nach der aktuellen Prognose künftig vollständig aufgebraucht. Würde dann bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen, sei die Satzung genehmigungspflichtig. Neben kriegsbedingten Folgekosten wie der Energiekrise lägen Risiken in Bezug auf die geplanten Investitionen vor allem in den Zinssteigerungen, insbesondere infolge der Anhebung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank. Daher seien auch die neu geplanten Kreditaufnahmen beunruhigend. Umso wichtiger sei es, Schwerpunkte in der Investitionsplanung zu setzen und sorgfältig zu prüfen, welche Investitionen für die Landeshauptstadt wirtschaftlich, nachhaltig und finanziell tragfähig sind.

Abschließend wird festgestellt, dass es daher im gemeinsamen Interesse von Politik und Verwaltung der Landeshauptstadt

Düsseldorf liegen sollte, wieder zu einem originär ausgeglichenen Haushalt zurückzukehren und Schulden abzubauen.

3.4.2 Finanzrechnung

Für die Finanzrechnung gelten hinsichtlich des vorgeschriebenen Plan/Ist-Vergleichs die Ausführungen zur Ergebnisrechnung.

| Finanzplan/ -rechnung 2022 | Ansatz lt. HPL Mio. € | Jahres- ergebnis Mio. € | Vergleich Ergebnis ./. Ansatz Mio. € |
|--|---------------------------------|--|--|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.827,7 | 3.220,4 | 392,7 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.024,5 | -3.074,0 | -49,5 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -196,8 | 146,4 | 343,2 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 260,0 | 217,5 | -42,5 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -495,0 | -338,1 | 156,9 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -235,0 | -120,6 | 114,4 |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -431,7 | 25,7 | 457,4 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 431,7 | 64,6 | -367,1 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 0,0 | 90,3 | 90,3 |

Die Finanzrechnung schließt mit einem **Finanzmittelüberschuss von 25,7 Mio. €** ab, geplant war ein Fehlbetrag von 431,7 Mio. €. Zur Verbesserung um 457,4 Mio. € trug vor allem der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** bei, der sich gegenüber der Planung von -196,8 Mio. € um 343,2 Mio. € auf 146,4 Mio. € verbessert hat.

Die **Einzahlungen** stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

| Finanzplan/ -rechnung 2022 | Ansatz lt. HPL Mio. € | Jahres- ergebnis Mio. € | Vergleich Ergebnis ./. Ansatz Mio. € |
|--|---------------------------------|--|--|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 1.659,8 | 1.941,4 | 281,5 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 322,2 | 429,1 | 106,9 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 25,1 | 23,0 | -2,1 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 289,5 | 276,7 | -12,8 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95,9 | 102,5 | 6,6 |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 279,6 | 279,3 | -0,3 |
| Sonstige Einzahlungen | 139,8 | 143,0 | 3,2 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 15,8 | 25,4 | 9,6 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.827,7 | 3.220,4 | 392,6 |

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** überschritten den Planansatz um 392,6 Mio. €. Die Mehreinzahlungen resultieren mit 281,5 Mio. € vor allem aus dem Bereich **Steuern und ähnliche Abgaben**. Höhere Einzahlungen betreffen insbesondere die Gewerbesteuer (327,1 Mio. €), die mit 937,9 Mio. € geplant war, und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3,6 Mio. €). Niedrigere Einzahlungen als etatisiert entfallen mit 49,2 Mio. € auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, da Zahlungen von 60,3 Mio. €, die das vierte Quartal sowie die Endabrechnung des Berichtsjahres betreffen, erst in 2023 eingegangen sind.

Die Einzahlungen aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** weisen eine Steigerung gegenüber dem Plan von 106,9 Mio. € aus. Die Mehreinzahlungen betreffen analog zur Ergebnisrechnung insbesondere Zuwendungen aufgrund der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine sowie zur Bewältigung der Coronapandemie.

Für den Bereich ÖPNV/VRR sind Mehreinzahlungen von 15,1 Mio. € gegenüber dem Planansatz von 23,8 Mio. € gebucht. Davon betreffen 13,5 Mio. € Zahlungen für Vorjahre. Des Weiteren sind die Einzahlungen aus Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Tageseinrichtungen mit 181,4 Mio. € um 11,2 Mio. € höher als etatisiert. Für Ganztagsangebote sind 28,9 Mio. € ausgewiesen, die um 9,2 Mio. € über dem Planansatz liegen.

Die **sonstigen Transfereinzahlungen** sind gegenüber dem Planansatz um 2,1 Mio. € gesunken. Mindereinzahlungen entfallen in Höhe von 1,4 Mio. € auf den Ersatz von Leistungen in Einrichtungen und betreffen vor allem die Hilfe zur Pflege. Geringere Einzahlungen für den Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen betreffen im Wesentlichen die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX.

Die Einzahlungen für **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** haben sich gegenüber dem Planansatz von 289,5 Mio. € um 12,8 Mio. € verschlechtert. Mindereinzahlungen von 13,5 Mio. € betreffen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Auf den Rettungsdienst entfallen mit 46,3 Mio. € geringere Einzahlungen von 8,4 Mio. €. Den Mindereinzahlungen im Berichtsjahr stehen Zahlungseingänge im ersten Quartal 2023 für das Vorjahr in wesentlicher Höhe von 11,3 Mio. € gegenüber. Die Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren liegen mit 39,0 Mio. € um 0,7 Mio. € über dem Planansatz. Die höheren Einzahlungen betreffen vor allem Einwohnerangelegenheiten.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind höhere Einzahlungen von 6,6 Mio. € insbesondere auf die Gestellung des Orchesters der Symphoniker für das Vorjahr zurückzuführen.

Einzahlungen aus **Kostenerstattungen und Umlagen** haben sich gegenüber dem Planansatz von 279,6 Mio. € geringfügig um 0,3 Mio. € verringert.

Die **sonstigen Einzahlungen** waren insgesamt um 3,2 Mio. € höher als geplant. Auf die Rückzahlung von Leistungen für die Förderung in Tagespflege und Kindertagesstätten entfallen mit 4,8 Mio. € höhere Einzahlungen von 4,5 Mio. €. Die Einzahlungen für das Produkt Straßen sind um 3,5 Mio. € höher als geplant. Dies resultiert insbesondere aus Sicherheitsleistungen für Baumaßnahmen. Mehreinzahlungen von 3,0 Mio. € betreffen die sozialen

Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge, insbesondere aufgrund von Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen für angemietete Objekte. Weitere Mehreinzahlungen von 8,8 Mio. € resultieren aus nicht etatisierten ungeklärten Zahlungseingängen. Die Einzahlungen aus Bußgeldern sind mit 35,5 Mio. € um 8,0 Mio. € höher als geplant. Den Mehreinzahlungen stehen geringere Einzahlungen von 15,3 Mio. € für Nachforderungszinsen aus der Gewerbesteuer gegenüber. Weitere Mindereinzahlungen von 7,1 Mio. € sind für die Einzahlungen aus Steuern, insbesondere den Vorsteuerüberhang betreffend, ausgewiesen.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen** überschritten den Planansatz um 9,6 Mio. €. Die Mehreinzahlungen entfallen im Wesentlichen auf die Ausschüttungen von Stadtparkasse (7,2 Mio. €) und IDR AG (1,4 Mio. €).

Die **Auszahlungen** stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

| Finanzplan/ -rechnung 2022 | Ansatz lt. HPL | Jahres- ergebnis | Ver- gleich Ergebnis ./. Ansatz |
|--|-------------------|-----------------------------|---|
| | Mio. € | Mio. € | Mio. € |
| Personal- und Versorgungsauszahlungen | 734,6 | 757,0 | 22,4 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 716,0 | 681,5 | -34,5 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 10,0 | 8,6 | -1,4 |
| Transferauszahlungen | 1.220,0 | 1.241,7 | 21,7 |
| Sonstige Auszahlungen | 343,9 | 385,2 | 41,3 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.024,5 | 3.074,0 | 49,5 |

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** waren um 49,5 Mio. € höher als der Planansatz. Höhere **Personal- und Versorgungsauszahlungen** von 22,4 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus der Neustrukturierung des Familienzuschlags für Beamtinnen und Beamte unter Berücksichtigung wohnrechtlicher Mietenstufen. Neben der Anpassung zu Dezember 2022 wurde für den Zeitraum Januar bis November ein sogenannter regionaler Ergänzungszuschlag gewährt.

Wesentlich geringere Auszahlungen gegenüber dem Planansatz von 716,0 Mio. € betreffen mit 34,5 Mio. € die **Sach- und Dienstleistungen**. Minderauszahlungen von 77,6 Mio. € sind für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ausgewiesen. Auf den Masterplan Schulen und schulorganisatorische Maßnahmen entfallen geringere Leistungen von 9,6 Mio. €. Dem gegenüber stehen höhere Auszahlungen als etatisiert für sonstige Sachleistungen (10,8 Mio. €), die im Wesentlichen aus der Verpflegung und Ausstattung ukrainischer Flüchtlinge resultieren.

Die **Transferleistungen** liegen mit 1.241,7 Mio. € um 21,7 Mio. € über dem Planansatz. Mehrauszahlungen von 19,5 Mio. € sind insbesondere bei den Sozialtransferauszahlungen ausgewiesen. Diese entfallen im Wesentlichen

auf die Hilfe zur Erziehung (10,2 Mio. €), wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende (10,0 Mio. €) und auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (6,3 Mio. €). Geringere Auszahlungen in Höhe von 11,3 Mio. € betreffen die Hilfe zur Pflege. Für die Gewerbesteuerumlage sind höhere Auszahlungen von 4,5 Mio. € angefallen. Die Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind gegenüber dem Planansatz von 446,6 Mio. € auf 442,1 Mio. € gesunken. Minderauszahlungen entfallen insbesondere auf den BgA Bahnanlagen. Der anteilige Ausgleich des Fehlbetrags der Rheinbahn AG war im Berichtsjahr mit 8,1 Mio. € etatisiert. Die Auszahlung des tatsächlichen Anspruchs von 4,0 Mio. € erfolgte in 2023.

Die **sonstigen Auszahlungen** überschreiten den Planansatz von 343,9 Mio. € um 41,3 Mio. €. Die Abweichung betrifft im Wesentlichen die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten aufgrund der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** schließt mit -120,6 Mio. € ab und verbesserte sich gegenüber der Planung um 114,4 Mio. €, insbesondere aufgrund von Verzögerungen bei den Baumaßnahmen.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** lagen um 42,5 Mio. € unter dem Planansatz von 260,0 Mio. €.

Geringere Einzahlungen aus **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** von 41,8 Mio. € betrafen mit 20,2 Mio. € die Wehrhahnlinie. Im Berichtsjahr ist gemäß dem Zuwendungsbescheid aus Dezember 2022 ein Betrag von 20,2 Mio. € eingegangen. In 2023 wird eine Förderung in gleicher Höhe bereitgestellt. Geplante Zuwendungen für den Medienentwicklungsplan von 8,5 Mio. € wurden nicht realisiert. Des Weiteren sind für den Verkehrsknotenpunkt Heerdt geplante Einzahlungen von 4,2 Mio. € in Abhängigkeit des Schlussverwendungsnachweises sowie für das Projekt Garath 2.0 in Höhe von 2,4 Mio. € nicht eingegangen. Auf den Ausbau von Betreuungsplätzen in Einrichtungen freier Träger entfallen Mindereinzahlungen von 4,5 Mio. € sowie weitere 4,1 Mio. € auf Zuwendungen für die ÖPNV-Beschleunigung.

Aus dem **Verkauf von Grundstücken und Gebäuden** wurden Einzahlungen von 65,0 Mio. € erzielt, die damit um 3,3 Mio. € über dem Planansatz lagen. Einzahlungen von 39,6 Mio. € betreffen das Grundstücksgeschäft Kaistraße. In 2019 wurden 4,4 Mio. € als Anzahlung geleistet, im Berichtsjahr ging vereinbarungsgemäß der Restkaufpreis ein. Weitere wesentliche Zahlungen sind für die Grundstücksgeschäfte Speditionstraße (13,0 Mio. €) und Kesselstraße (7,6 Mio. €) eingegangen.

Die nicht etatisierten Einzahlungen aus der **Veräußerung von Finanzanlagen** von 2,0 Mio. € betreffen Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen der unselbstständigen Stiftungen und Nachlässe.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** unterschreiten den Planansatz um insgesamt 156,9 Mio. €. Die geringeren Auszahlungen betreffen mit 103,4 Mio. € insbesondere Baumaßnahmen.

Geringere Auszahlungen von 85,2 Mio. € entfallen auf Tiefbaumaßnahmen, für die 146,1 Mio. € etatisiert waren. Wesentliche Minderauszahlungen von 21,8 Mio. € betreffen den ersten Bauabschnitt der U81 vom Freiligrathplatz bis Flughafen Terminal, für den im Berichtsjahr 40,7 Mio. € geleistet wurden.

Für die Wehrhahnlinie sind Mittel im Umfang von 15,9 Mio. € nicht abgeflossen. Des Weiteren sind die Auszahlungen für die Oberflächenerneuerung des Kö-Bogens mit 1,1 Mio. € um 12,3 Mio. € niedriger als geplant. Für die Umgestaltung der Schadowstraße sind geringere Auszahlungen von 5,8 Mio. € ausgewiesen.

Die um 10,4 Mio. € höheren Auszahlungen bei den Hochbaumaßnahmen betreffen überwiegend Schulbaumaßnahmen. Mehrauszahlungen entfallen insbesondere auf die Gesamtschule Aldekerkstraße (11,9 Mio. €), das Gymnasium Am Poth (10,7 Mio. €), das Friedrich-Rückert-Gymnasium (6,2 Mio. €) sowie auf das Lore-Lorentz-Berufskolleg (4,9 Mio. €). Wesentlich geringere Auszahlungen als geplant wurden für die Realschule an der Theodor-Litt-Straße (11,6 Mio. €), das Georg-Büchner-Gymnasium (10,6 Mio. €) und das Wim-Wenders-Gymnasium an der Schmiedestraße (5,6 Mio. €) geleistet.

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen sind in Höhe von 18,7 Mio. € ausgewiesen und um 28,7 Mio. € niedriger als geplant. Wesentliche geringere Auszahlungen von 9,2 Mio. € betreffen die Erneuerung und Erweiterung der betriebstechnischen Ausrüstung der U-Bahntunnel. Für Maßnahmen zur ÖPNV-Beschleunigung, die mit 8,2 Mio. € etatisiert waren, sind Minderauszahlungen von 4,8 Mio. € ausgewiesen. Weitere Minderauszahlungen von 3,1 Mio. € entfallen auf das Modellvorhaben „Verkehrsinformation und dynamische umweltsensitive Steuerung“ (VinDUS), die Installation von Parkscheinautomaten im Zuge der Einrichtung weiterer Bewohnerparkgebiete (2,0 Mio. €) sowie 1,9 Mio. € auf Brandschutzmaßnahmen im U-Bahnhof des Hauptbahnhofes.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen haben sich gegenüber dem Planansatz von 59,0 Mio. € um 14,2 Mio. € verringert. Wesentliche Abweichungen von 9,4 Mio. € entfallen auf die Ausstattung von Schulen mit Visualisierungstechnik im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplans. Weitere Minderauszahlungen von 5,2 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 12,6 Mio. € sind für Krankenwagen sowie Zubehör ausgewiesen.

Minderauszahlungen für aktivierbare Zuwendungen sind insbesondere für den Bau und die Einrichtung von Kinder- und Jugendeinrichtungen freier Träger (12,0 Mio. €) und den Neubau des Hallenbad Benrath (9,2 Mio. €) ausgewiesen. Für die Arena sind Minderauszahlungen in Höhe der etatisierten Mittel von 8,7 Mio. € ausgewiesen, auf die EURO 2024 entfallen weitere 4,4 Mio. €. Des Weiteren sind geplante Mittel zur Reinvestition von Stellplatzablösebeträgen in Höhe von 5,2 Mio. € nicht abgeflossen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind gegenüber dem Planansatz um 1,1 Mio. € auf 5,5 Mio. € gesunken. Minderauszahlungen betreffen im Wesentlichen Umlegungs- und Freilegungsmaßnahmen. Dem gegenüber stehen Auszahlungen von 3,3 Mio. € für die Grunderwerbsteuer im Rahmen des Ankaufs der Realschule Borbecker Straße.

Die **Finanzierungstätigkeit** weist einen Saldo von 64,6 Mio. € aus, der um 367,1 Mio. € niedriger ist als etatisiert. Kredite für Investitionen wurden in Höhe von 155,0 Mio. € aufgenommen. Aus Liquiditätskrediten sind Einzahlungen in Höhe von insgesamt 150,0 Mio. € ausgewiesen. Zum

Stichtag bestanden Liquiditätskredite in Höhe von 70,0 Mio. € (vgl. Passiva 4.3). Der **Bestand an eigenen Finanzmitteln** erhöhte sich um 90,3 Mio. € und beträgt zum Stichtag 196,2 Mio. €.

4 Inventar und Vermögensbewertung

Im Inventar sind die in der Inventur mengenmäßig erfassten Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (§ 91 Abs. 1 GO). Wesentliche Grundlage für die nachgewiesenen bewerteten Vermögensgegenstände zum 31. Dezember 2022 war der geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 unter Berücksichtigung der Geschäftsvorfälle im Haushaltsjahr 2022.

Für die Eröffnungsbilanz war eine Inventur durchzuführen und ein Inventar auf der Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte aufzustellen. Diese angesetzten Werte gelten nach § 92 Abs. 2 GO als Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Alle Vermögensgegenstände, die nach der Eröffnungsbilanz zugegangen sind, wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet (§ 34 Abs. 2 und 3 KomHVO). Sie werden nicht um Zuwendungen gekürzt, da diese zu passivieren sind (§ 44 Abs. 4 und 5 KomHVO).

In den §§ 29 und 30 KomHVO ist die Durchführung von Inventuren geregelt. Das Intervall für die Bestandsaufnahme des Anlagevermögens soll danach bei körperlich beweglichen Vermögensgegenständen fünf Jahre und bei körperlich unbeweglichen Vermögensgegenständen zehn Jahre nicht überschreiten.

Zur Durchführung der Inventuren, der Bewertung und der Dokumentation ist eine Dienstanweisung vorhanden. Die zweite Folgeinventur nach der Eröffnungsbilanz war für den Zeitraum 2017 bis 2019 vorgesehen. In drei Bereichen steht das Ende weiterhin aus. Der für die dritte Folgeinventur erstellte Inventurkalender umfasst einen Durchführungszeitraum von 2023 bis 2027.

Die zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewerteten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich beschränkt ist, sind nach § 36 Abs. 1 KomHVO durch jährliche planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die wirtschaftlichen Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sind gemäß § 36 Abs. 4 KomHVO durch die Gemeinden nach den Vorgaben des Landes NRW festzulegen. Es wurde eine NKF-Rahmentabelle erlassen, in der für die kommunalen Vermögensgegenstände entsprechende Nutzungszeitrahmen bestimmt wurden. Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben hat die Stadt Düsseldorf die Nutzungsdauern ihrer Vermögensgegenstände in einer örtlichen Abschreibungstabelle festgelegt.

Vermögensgegenstände, die in hoher Anzahl vorhanden sind und die in einem sachlichen Zusammenhang stehen, wurden aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nach § 29 KomHVO, abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung, zu Fest- oder Gruppenwerten zusammengefasst.

Vermögensgegenstände, die wertmäßig den von der Stadt festgelegten Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten (geringwertige Wirtschaftsgüter), wurden gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand gebucht und der Position Sonstige ordentliche Aufwendungen zugeordnet.

Der Anlagenbestand und die zugehörigen Sonderposten bei den Straßen, Wegen, Plätzen werden auf der Grundlage von SAP gebucht. Die in SAP im Wesentlichen in Bauklassen erfassten Straßen, Wege und Plätze hat das Amt für Verkehrsmanagement in der Software VIA VIS nachträglich differenziert abgebildet. Die Straßen sind darin in Abschnitten dargestellt.

Die geleisteten Anzahlungen sind mit den Zahlungsbeträgen und die Anlagen im Bau zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt worden.

Entstehen bei Gegenständen des Anlagevermögens durch Veräußerung oder Abgang Gewinne oder Verluste, ist § 44 Abs. 3 KomHVO zu beachten. Wenn mit der Veräußerung ein bestimmter örtlicher Zweck verfolgt wird, werden die Abgänge auf Sachanlagen ergebniswirksam gebucht. Dieser Zweck ist insbesondere bei einer wohnungs- oder beschäftigungspolitischen Weiterentwicklung gegeben und in jedem Einzelfall festzustellen.

Bei den Finanzanlagen werden Gewinne oder Verluste aus Wertveränderungen mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Der unter den Finanzanlagen in den Anteilen an verbundenen Unternehmen ausgewiesene Beteiligungsbuchwert der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH (Holding) wurde um 32,1 Mio. € wertberichtigt. Der Betrag wurde mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Ausleihungen sind zu Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Die Vorräte wurden mit gewogenen Durchschnittspreisen unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips bewertet. Zur Verwaltung des Vorratsvermögens, zur Durchführung der Inventuren und der Bewertung gibt es gesonderte Geschäfts- und Dienstanweisungen.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurde ebenfalls das strenge Niederstwertprinzip beachtet. Ausfallrisiken werden durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt, die auf stadtspezifischen Erfahrungswerten beruhen. Steuerforderungen, die von der Vollziehung ausgesetzt sind, werden ebenfalls nach statistischen Erfahrungswerten bewertet.

Den liquiden Mitteln lagen Nennwerte zugrunde.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen an Dritte werden über die Dauer der Zweckbindung/Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst.

Für Vermögensgegenstände, die mit Finanzmitteln Dritter finanziert beziehungsweise unentgeltlich erworben wurden, sind Sonderposten zu bilden. Diese werden zu Nennwerten angesetzt. Die Sonderposten werden, sofern die korrespondierenden Vermögensgegenstände einer Abschreibung unterliegen, analog zur jeweiligen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Dies gilt entsprechend für Anlagenabgänge. Erhaltene Zuwendungen für noch nicht im Sachanlagevermögen aktivierte Vermögensgegenstände wurden als erhaltene Anzahlung unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Rückstellungen für Pensionen sind mit dem Barwert nach § 37 Abs. 1 KomHVO bewertet. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurde von der Möglichkeit nach § 37 Abs. 2 KomHVO Gebrauch gemacht, Zuführungen aufgrund einer allgemeinen Besoldungsanpassung ratierlich über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre zu verteilen. 2022 wurde die Zuführung in voller Höhe vorgenommen.

Alle anderen Rückstellungen sind mit dem voraussichtlich zu leistenden Betrag bewertet worden. Für die Landschaftsumlage ist nach § 37 Abs. 5 KomHVO aufgrund von hohen Steuereinzahlungen im Berichtsjahr erneut eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen in künftigen Haushaltsjahren gebildet worden.

Die besonderen Buchungsvorschriften bei der Haushaltsausführung für Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wurden beachtet.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Zahlungsbeträgen angesetzt. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden bei einem Abgrenzungszeitraum von über einem Jahr zeitanteilig aufgelöst. Die Rechnungsabgrenzung, die den BgA Bahnanlagen betrifft, wird in Höhe des hälftigen Verlusts des BgA aufgelöst.

IV Anhang

Der Anhang ist nach § 95 Abs. 2 GO und § 38 KomHVO Bestandteil des Jahresabschlusses. Er trägt insbesondere durch erläuternde und ergänzende Informationen dazu bei, dass die wirtschaftliche Lage der Stadt beurteilt werden kann. Erforderliche wesentliche Inhalte des Anhangs sind in § 45 KomHVO aufgeführt.

Im Anhang werden die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Posten der Bilanz entsprechend § 45 Abs. 1 KomHVO angegeben. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen wird beschrieben. Unter den Besonderheiten des Jahresabschlusses 2022 sind die wesentlichen Auswirkungen aus dem am 15. Dezember 2022 in Kraft getretenen „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ dargestellt.

Dem Anhang sind gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel und ein Eigenkapitalspiegel beigelegt. Sie entsprechen den vorgegebenen Mustern des MHKBD NRW. Der Anhang enthält zusätzlich einen Rückstellungsspiegel.

Eine detaillierte Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen und deren Auswirkung auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres ist nach § 22 Abs. 4 KomHVO gesondert angegeben und erläutert. Darüber hinaus werden die Ermächtigungsübertragungen aus 2021 und 2022 in der Ergebnis- und Finanzrechnung dargestellt.

Das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ ist im Abschnitt der übergreifenden Sachverhalte erläutert und wird durch einen tabellarischen Sachstand ergänzt.

Die nach § 45 Abs. 2 KomHVO erforderlichen Angaben und Erläuterungen sind vorhanden. Die nach § 44 Abs. 3 KomHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechneten Aufwendungen und Erträge aus Veräußerungen und Abgängen des Sachanlagevermögens sowie Wertveränderungen im Finanzanlagevermögen werden im Abschnitt der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden allgemein, bei den Finanzanlagen und bei den Erläuterungen zur Allgemeinen Rücklage aufgeführt. Nachrichtlich erfolgt ein Ausweis in der Ergebnisrechnung. Bei den Forderungen ist die Bewertungsmethode auf der Grundlage stadtspezifischer Faktoren dargelegt.

Zum Jahresüberschuss wird festgestellt, dass dieser der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann und der Haushalt ausgeglichen ist.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die Pensionsrückstellungen einschließlich der Ausübung des Wahlrechtes nach § 37 Abs. 2 KomHVO, wonach die Auswirkungen von Besoldungserhöhungen den Pensionsrückstellungen ratierlich über drei Haushaltsjahre ab dem Folgejahr zugeführt werden können, sind unter dieser Bilanzposition erläutert. Für die Besoldungserhöhung 2022 wurde das Wahlrecht nicht in Anspruch genommen. Der Betrag der zulässigen insgesamt noch ausstehenden Zuführungen für die Jahre 2020 und 2021 ist angegeben.

Die Aufgliederungen der Instandhaltungsrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen sowie die Angabe der Verpflichtungen aus einem Immobilienleasing-Vertrag sind aufgeführt. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen werden dargestellt. Die Pflichtangaben zu den Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB sind unter der Position „Anteile an verbundenen Unternehmen“ enthalten. Der Geltungszeitraum für den Gleichstellungsplan ist angegeben.

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten sind beim Verbindlichkeitspiegel angegeben und erläutert. Hierauf wird im Anhang verwiesen. Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können (§ 45 Abs. 2 Satz 3 KomHVO), werden erwähnt. Weitere Angaben enthält der Lagebericht. Die Unterdeckung im Gebührenbereich Bestattungen ist angegeben.

Die Angaben zur Bilanz sowie zur Ergebnis- und Finanzrechnung enthalten allgemeine Aussagen zum Inhalt der einzelnen Positionen und Erläuterungen zu wesentlichen Beträgen und Sachverhalten.

V Lagebericht

Im Lagebericht ist nach § 49 KomHVO ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung ist einzugehen.

Im Lagebericht sind zuerst die Rahmenbedingungen 2022 erläutert worden. Das Jahr 2022 war vor allem geprägt vom am 24. Februar 2022 begonnenen Krieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine und von der sich allmählich ausschleichenden COVID-19-Pandemie. Die mittelbaren Auswirkungen des Krieges sind beispielhaft die gestörten Lieferketten, die gestiegenen Energiepreise, die diversen Entlastungspakete des Bundes und die kommunale Unterbringung und Versorgung von Kriegsflüchtlingen. Das Bruttoinlandsprodukt übertraf das Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019.

Die Arbeitslosenquote in der Landeshauptstadt Düsseldorf sank im Dezember im Vergleich zum Vorjahr von 6,9 auf 6,5 Prozent. Dagegen stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II bis Dezember 2022 um rund 1.200 auf 29.073. Auch 2022 gab es eine merkliche Steigerung der Inflationsrate. Von 2021 jahresdurchschnittlich 3,1 Prozent stieg diese 2022 auf 7,9 Prozent.

Um die Landeshauptstadt Düsseldorf als attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort zu erhalten, seien trotz der Krise wie in den Vorjahren Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur erfolgt, insbesondere in den Bereichen Schule, Verkehr, Kinder und Jugend, Kultur und Sport. Im Jahr 2022 stieg der Bestand an Investitionskrediten bei Kreditinstituten um 145,3 Mio. € auf 339,4 Mio. €.

Es wird dargestellt, dass das zu erwartende Bevölkerungswachstum und die Klimaerwärmung einen weiteren Ausbau der Infrastruktur erfordern. Gleichzeitig seien diverse Krisen zu bewältigen. Hinzu käme, dass die Reserven der städtischen Holding aufgrund der steigenden Defizite der Rheinbahn AG in absehbarer Zeit aufgebraucht seien.

Es wird festgestellt, dass es unter diesen Rahmenbedingungen umso dringender sei, die knappen Finanzmittel gezielt und wirtschaftlich einzusetzen, um einen strukturellen Haushaltsausgleich nachhaltig erreichen zu können und die Neuverschuldung nicht ausufern zu lassen.

Die ausführlichen Erläuterungen zur **Ertragslage** basieren auf einer tabellarischen Darstellung mit den Haushaltsansätzen, den fortgeschriebenen Ansätzen, den Jahresergebnissen des Haushaltsjahres und des Vorjahres sowie einem Vergleich der Jahresergebnisse mit den Haushaltsansätzen.

Das ordentliche Ergebnis als Saldo aus den ordentlichen Erträgen (3.488,4 Mio. €) und Aufwendungen (3.449,8 Mio. €) hat sich gegenüber

dem Vorjahr um 156,4 Mio. € verbessert und beträgt 38,6 Mio. €. Aufgrund des Finanzergebnisses von 18,9 Mio. € und durch die Isolierung der im ordentlichen Ergebnis sowie im Finanzergebnis enthaltenen tatsächlichen Auswirkungen des Ukrainekriegs und der pandemiebedingten Belastungen, die insgesamt zu einem außerordentlichen Ertrag von 35,6 Mio. € geführt haben, ergab sich ein Jahresüberschuss von 93,2 Mio. €. Die darin in unerwarteter Höhe enthaltenen Gewerbesteuererträge seien nach ersten Erkenntnissen insbesondere auf Nachholungen aus vorherigen Erhebungszeiträumen zurückzuführen. Auch branchenbezogene Einmaleffekte hätten das Jahresergebnis 2022 positiv beeinflusst. Geplant war ein Jahresfehlbetrag von 132,6 Mio. €. Hierbei war von einem außerordentlichen Ertrag für pandemiebedingte Belastungen von 107,4 Mio. € ausgegangen worden.

Die **Finanzlage** wird, wie die Ertragslage, durch wesentliche Ein- und Auszahlungspositionen sowie durch die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln tabellarisch dargestellt und anschließend erläutert.

Die Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (146,4 Mio. €) und der Investitionstätigkeit (-120,6 Mio. €) ergeben insgesamt einen Finanzmittelüberschuss von 25,8 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit von 64,6 Mio. € erhöhte sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 90,3 Mio. €.

Es wird insgesamt festgestellt, dass sich die Finanzlage 2022 positiver als erwartet entwickelt hat. Dabei sei aber zu bedenken, dass, wie schon in Vorjahren, ein erheblicher Teil der geplanten Investitionstätigkeiten in Folgejahre verschoben wurde, da es immer wieder zu Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen komme und somit die veranschlagten Mittel nicht planmäßig in Anspruch genommen werden.

Die Darstellung der **Vermögens- und Schuldenlage** orientiert sich an der Postenstruktur der Bilanz. Die Bilanzierungshilfe wird gesondert vor dem Anlagevermögen ausgewiesen. Zur Darstellung werden NKF-Kennzahlen verwendet.

Im Abschnitt über den Ausblick auf die künftige Entwicklung mit den **Chancen und Risiken** werden zunächst die im Haushaltsplan 2023 vorgesehenen Erträge und Aufwendungen genannt.

Ausgewiesen wird ein geplanter Jahresfehlbetrag von 210,9 Mio. €, der durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Damit ist der Haushalt 2023 im Plan ausgeglichen.

Es folgt eine Darstellung der dem Haushaltsplan 2023 zugrundeliegenden Annahmen. Für die erwarteten kriegs- und pandemiebedingten Haushaltsbelastungen werden außerordentliche Erträge von 229,6 Mio. € (davon entfallen 213,4 Mio. € auf den Krieg in der Ukraine) berücksichtigt.

Zur **Liquiditätsentwicklung** wird im Lagebericht auf wesentliche Sachverhalte hingewiesen. Es wird dargestellt, dass die Landeshauptstadt Düsseldorf eine Vielzahl von Investitionsprojekten durchführt. Die Bruttoinvestitionssumme für die Jahre 2023 bis 2026 wird mit insgesamt 1.240,5 Mio. € angegeben.

Diesen investiven Auszahlungen stehen im Finanzplanungszeitraum investive Einzahlungen in Höhe von 813,5 Mio. € gegenüber. Der Saldo zu den

Auszahlungen soll im Wesentlichen durch Kreditaufnahmen finanziert werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Investitionsprojekte nach Abschluss der Baumaßnahme Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen verursachen, sodass sie nicht nur zu einem Liquiditätsabfluss führen, sondern auch Auswirkungen auf die zukünftigen Jahresergebnisse haben werden.

Im konsumtiven Bereich sind auch weiterhin erhebliche zukünftige Mittelbedarfe insbesondere im Bereich der Instandhaltung der städtischen Gebäude und der Brücken zu erwarten.

Bei der kumulierten Betrachtung von Investitions- und Liquiditätskrediten wird auf der Basis der planerisch veranschlagten Kreditaufnahmen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2026 von einem Schuldenstand von 1.959,5 Mio. € ausgegangen.

Es folgt die Feststellung, dass konsumtive Ausgaben und Investitionen auf die dringendsten Maßnahmen zu beschränken sind. Andernfalls drohe eine erdrückende Zins- und Tilgungslast mit entsprechender Einschränkung der Entscheidungsfreiheit der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Die Holding werde ab dem Haushaltsjahr 2023 für den Ausgleich der Finanzbedarfe nicht mehr zur Verfügung stehen. Sie werde im Gegenteil Zuschüsse brauchen, insbesondere für die Verlustübernahmen bei der Rheinbahn AG und zum Ausgleich der ausbleibenden Ausschüttungen der Flughafen Düsseldorf GmbH.

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage wird auf Basis des Jahresergebnisses 2022 und der Haushaltsplanung 2023 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt. Danach werde die Ausgleichsrücklage, unter Berücksichtigung der Isolierung kriegs- und coronabedingter Belastungen in 2023, bereits 2024 vollständig verzehrt sein, sodass der Stadt schon bald eine Einschränkung ihrer Handlungsfähigkeit drohe.

Die zukünftige Entwicklung beinhalte neben möglichen Tarifsteigerungen oder Anpassungen der Beamtenbesoldung insbesondere Risiken als Folge des Krieges in der Ukraine, durch drohende steigende Zinslasten aufgrund der 2022 eingeleiteten Zinswende und durch die konjunkturelle Entwicklung.

Der im Hinblick auf die wachsende Stadt erforderliche Finanzbedarf für Investitionen und Aufwendungen treffe auf einen immer geringer werdenden Finanzierungsspielraum, sodass der Druck zu strukturellen Veränderungen im städtischen Haushalt weiter ansteige. Zusätzlich zu eigenen Anstrengungen werde die Stadt aber auf die Unterstützung von Bund und Land NRW angewiesen sein.

In der Anzeigenbestätigung zum Haushaltsplan 2023 durch die Bezirksregierung vom 1. Juni 2023 wird darauf hingewiesen, dass die Landeshauptstadt Düsseldorf insgesamt noch finanzielle Spielräume besitzt. Es sei nunmehr eine gesamtstädtische Aufgabe, Haushaltsdisziplin zu üben, um sich so Finanzierungsspielräume und die Beibehaltung der eigenständigen finanziellen Handlungsfähigkeit zu erhalten. Die Landeshauptstadt Düsseldorf sei daher angehalten, Gegensteuerungsmaßnahmen zu treffen, damit langfristig eine Stabilisierung der Finanzen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung eintritt.

Die erforderlichen Angaben nach § 95 Abs. 3 GO zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstands und des Rates sind beigefügt.

Die Ausführungen zu den **NKF-Kennzahlen** basieren auf dem Runderlass des Innenministeriums vom 1. Oktober 2008. Das darin enthaltene NKF-Kennzahlenset wird zur Beurteilung des Haushalts durch die kommunalen Aufsichtsbehörden herangezogen und beinhaltet wesentliche betriebswirtschaftliche Kennzahlen.

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Er wurde auf der Grundlage des Jahresabschlusses so gefasst, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Der Lagebericht steht mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang. Die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt sind zutreffend dargestellt.

Entwicklung der NKF-Kennzahlen seit 2009

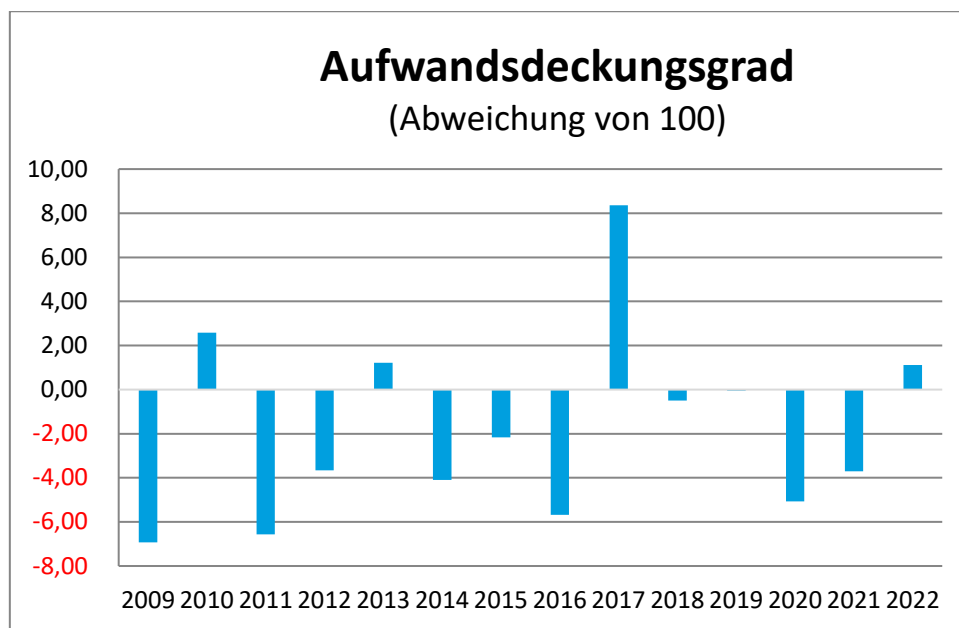
Ergänzend zu den Erläuterungen im Lagebericht stellt das Rechnungsprüfungsamt die Entwicklung der Kennzahlen für den Zeitraum von 2009 bis 2022 dar.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----|
| Aufwandsdeckungsgrad | Ordentliche Erträge | x |
| | Ordentliche Aufwendungen | 100 |

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Es besteht ein Zusammenhang zum finanziellen Gleichgewicht einer Kommune.

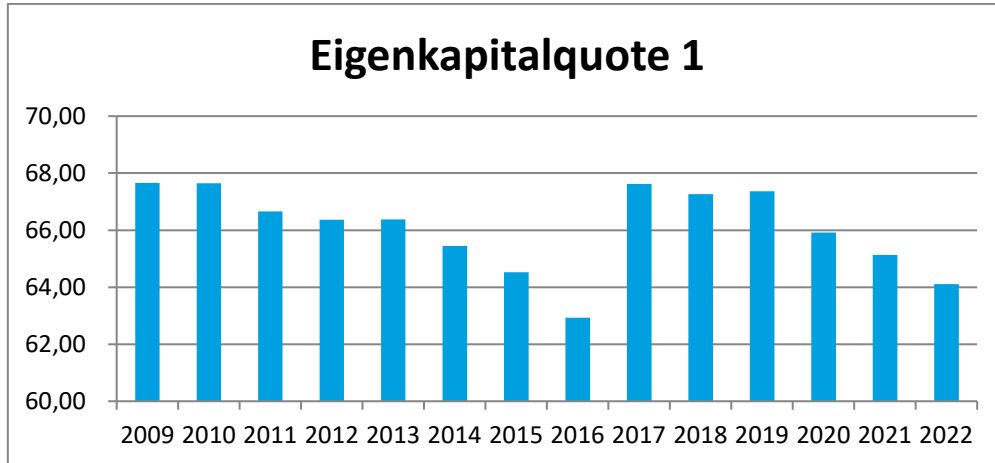
Aufgrund der Gewerbesteuerentwicklung stieg der Aufwandsdeckungsgrad auf 101,12 % (Vj 96,30 %) an.



| | | |
|----------------------------|--------------|-----|
| Eigenkapitalquote 1 | Eigenkapital | x |
| | Bilanzsumme | 100 |

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Die Kennzahl kann ein wichtiger Bonitätsfaktor sein.

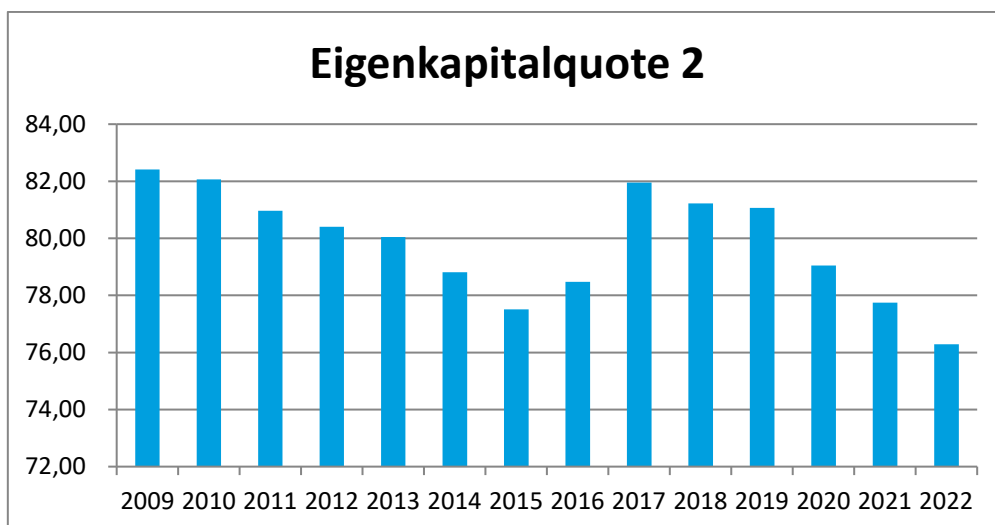
Die Eigenkapitalquote reduzierte sich in 2022 von 65,13 % (Vj) auf 64,11 %.



| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| Eigenkapitalquote 2 | Eigenkapital + Sonderposten | x |
| | Zuwendungen + Sonderposten Beiträge | |
| | Bilanzsumme | |

Die Eigenkapitalquote 2 gibt den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital an. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die langfristigen Sonderposten erweitert.

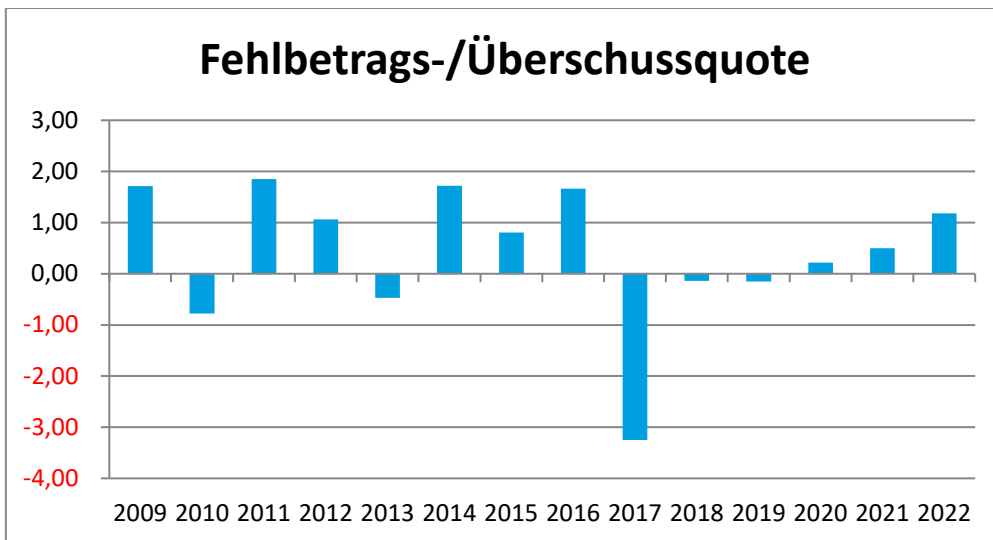
Die Eigenkapitalquote 2 verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr von 77,75 % auf 76,29 %.



| | | |
|--|---|-----|
| Fehlbetrags- /Überschussquote | Jahresergebnis | x |
| | Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage | 100 |

Die Fehlbetrags-/Überschussquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier unberücksichtigt bleiben, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Sofern die Kommune ein positives Jahresergebnis erzielt hat, wird die Kennzahl als Überschussquote ausgewiesen.

In 2022 liegt ein positives Jahresergebnis und somit eine Überschussquote in Höhe von 1,18 % (Vj 0,50 %) vor.

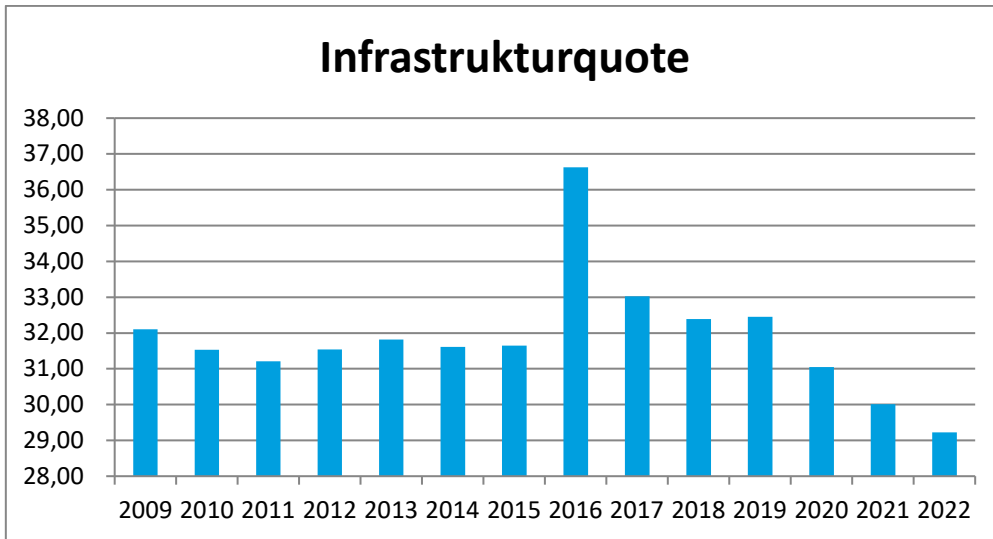


Kennzahlen zur Vermögenslage

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----|
| Infrastrukturquote | Infrastrukturvermögen | x |
| | Bilanzsumme | 100 |

Die Kennzahl gibt Auskunft über den Anteil des Infrastrukturvermögens an der Bilanzsumme.

Der Anteil des Infrastrukturvermögens beträgt im Berichtsjahr 29,22 % (Vj 30,01 %).

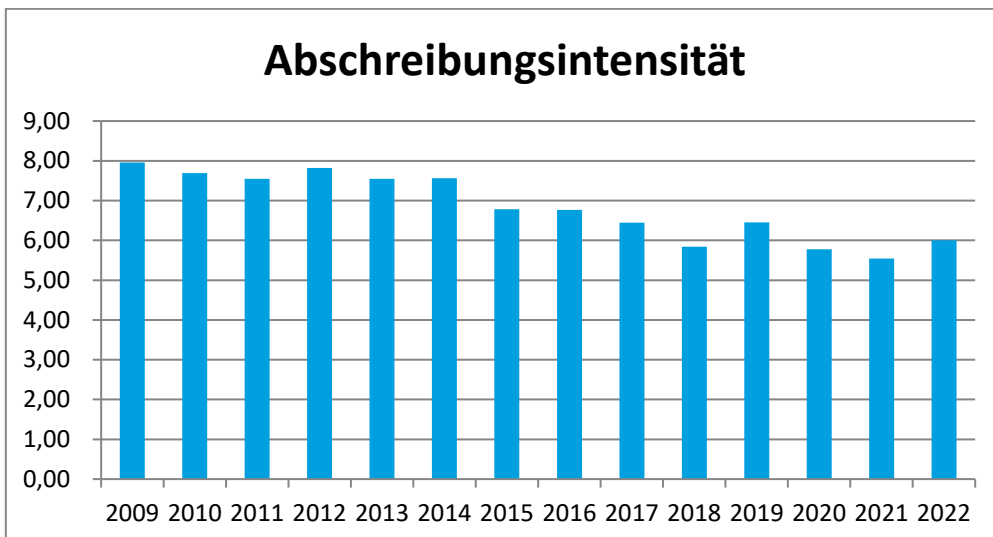


(2016 wurde die Wehrhahnlinie aktiviert; 2017 wurde das Kanalvermögen übertragen)

| | | |
|--------------------------------|--|-----|
| Abschreibungsintensität | Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen | x |
| | Ordentliche Aufwendungen | 100 |

Die Abschreibungsintensität zeigt, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

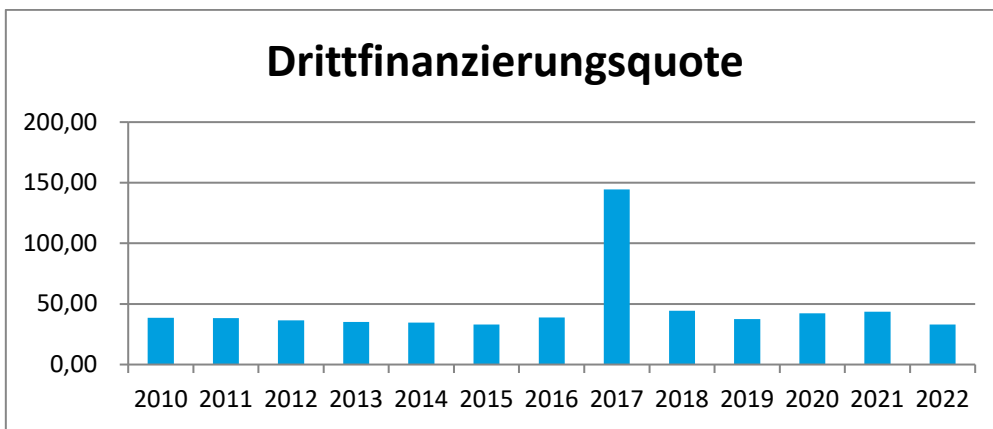
Der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen in 2022 erhöhte sich auf 6,00 % (Vj 5,54 %).



| | | |
|--------------------------------|--|----------|
| Drittfinanzierungsquote | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | x 100 |
| | Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen | |

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen aus dem Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des jährlichen Haushaltes durch Abschreibungen mindern.

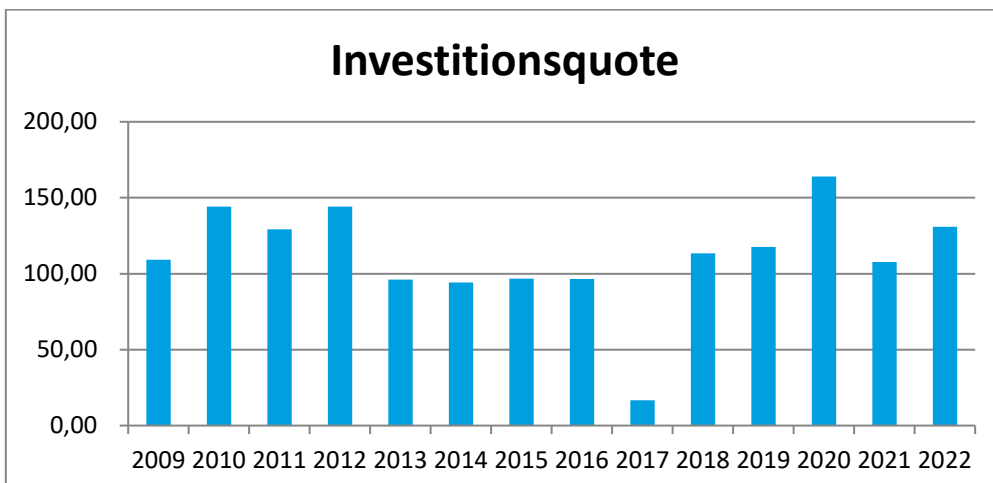
Im Berichtsjahr verringerte sich die Drittfinanzierungsquote auf 33,00 % (Vj 43,69 %).



| | | |
|--------------------------|--|----------|
| Investitionsquote | Bruttoinvestitionen | x 100 |
| | Abgänge und Abschreibungen auf Anlagevermögen | |

Die Investitionsquote gibt an, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Die Investitionsquote in 2022 weist einen Betrag von 127,53 % (Vj 107,66 %) auf.

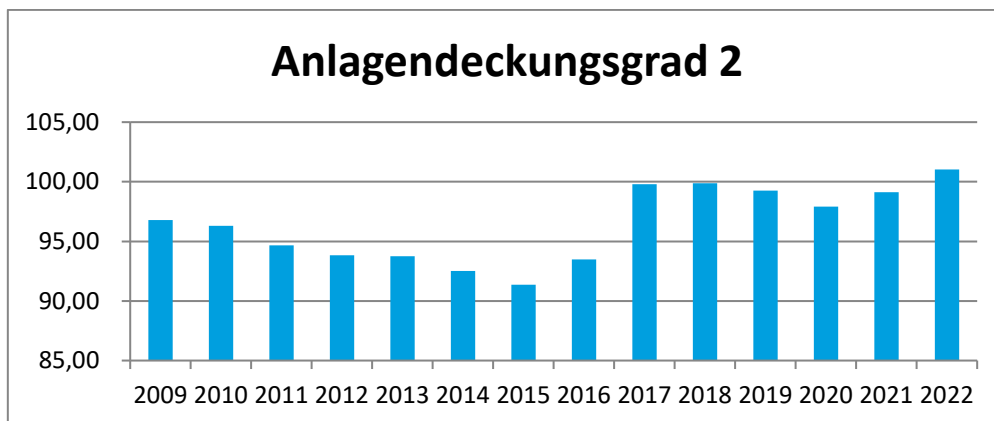


Kennzahlen zur Finanzlage

| | | |
|------------------------------|--|----------|
| Anlagendeckungsgrad 2 | Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen + Sonderposten Beiträge + langfristiges Fremdkapital | x 100 |
| | Anlagevermögen | |

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

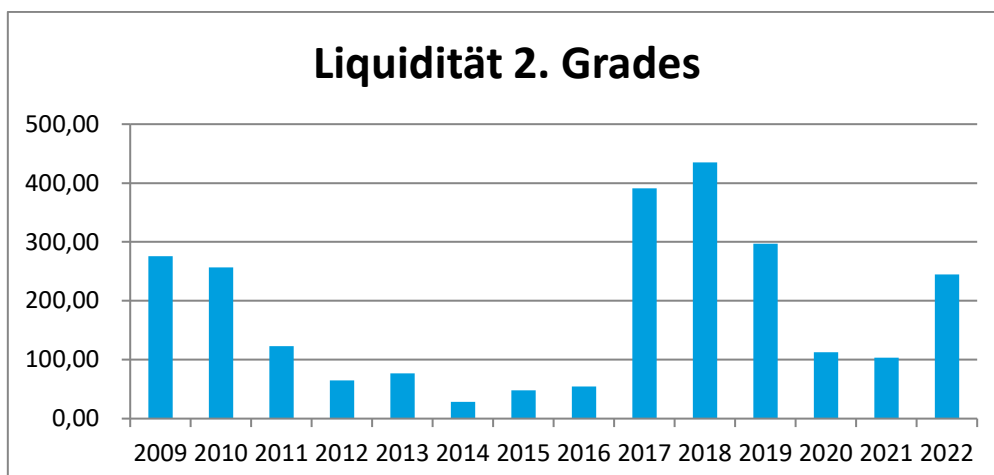
Die Entwicklung des Anlagendeckungsgrades 2 zeigt, dass das Anlagevermögen zu 101,04 % (Vj 99,11 %) durch das langfristige Kapital gedeckt ist.



| | | |
|-----------------------------|--|----------|
| Liquidität 2. Grades | Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen | x 100 |
| | Kurzfristige Verbindlichkeiten | |

Die Liquidität 2. Grades zeigt, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

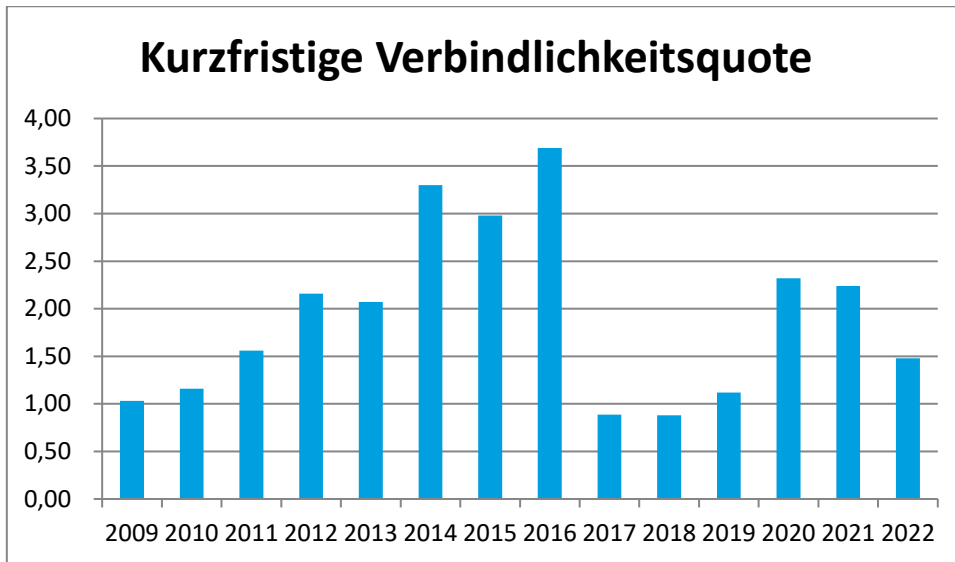
Im Berichtsjahr beträgt die Liquidität 2. Grades 244,71 % (Vj 103,45 %).



| | | |
|---|--------------------------------|-----|
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | Kurzfristige Verbindlichkeiten | x |
| | Bilanzsumme | 100 |

Mit dieser Kennzahl kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

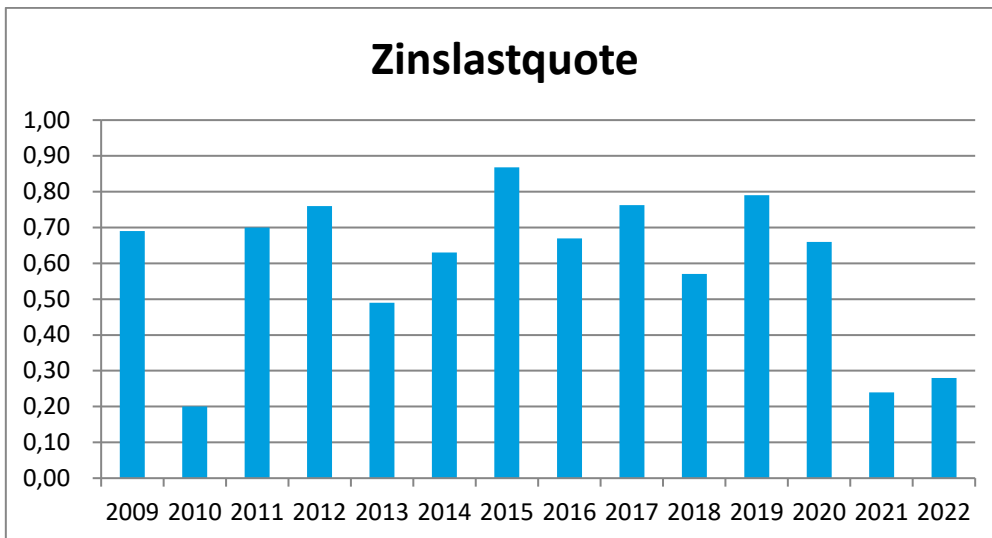
Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verringerte sich von 2,24 % auf 1,48 %.



| | | |
|----------------------|--------------------------|-----|
| Zinslastquote | Finanzaufwendungen | x |
| | Ordentliche Aufwendungen | 100 |

Die Zinslastquote zeigt an, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen besteht.

2022 beträgt die Zinslastquote 0,28 % (Vj 0,24 %).

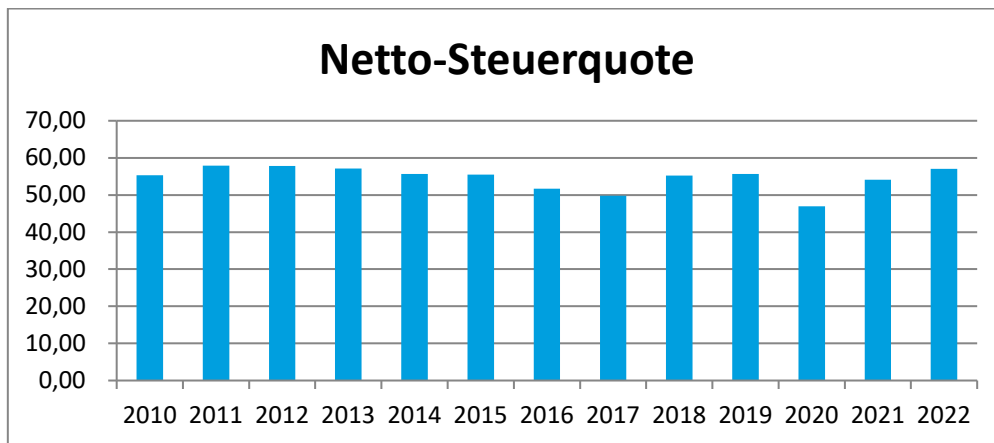


Kennzahlen zur Ertragslage

| | | |
|--------------------------|--|-----|
| Netto-Steuerquote | (Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds deutsche Einheit) | x |
| | Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds deutsche Einheit | 100 |

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Anteil sich die Gemeinde durch Steuern selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Zuwendungen Dritter ist.

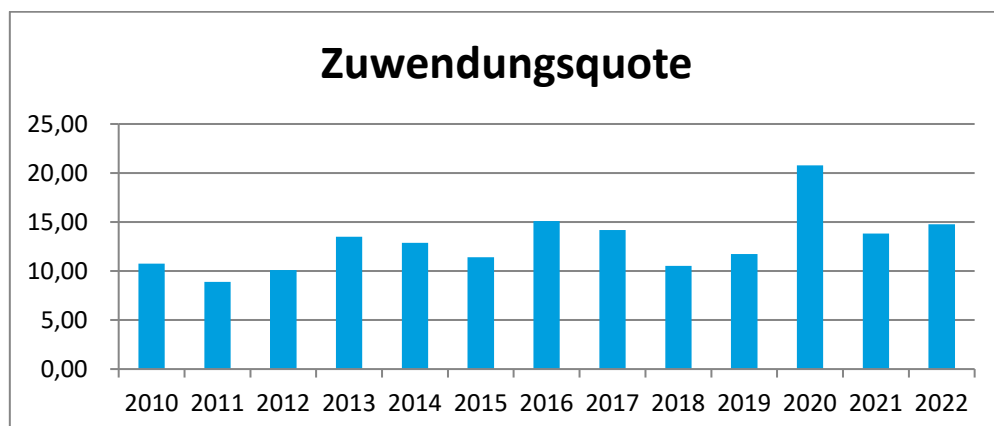
Die Netto-Steuerquote erhöhte sich von 54,15 % auf 57,04 %.



| | | |
|------------------------|-------------------------|-----|
| Zuwendungsquote | Erträge aus Zuwendungen | x |
| | Ordentliche Erträge | 100 |

Die Zuwendungsquote gibt an, inwieweit eine Abhängigkeit von Zuwendungen beziehungsweise von Leistungen Dritter besteht.

Der Anteil der Zuwendungsquote erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von 13,84 % auf 14,77 %.

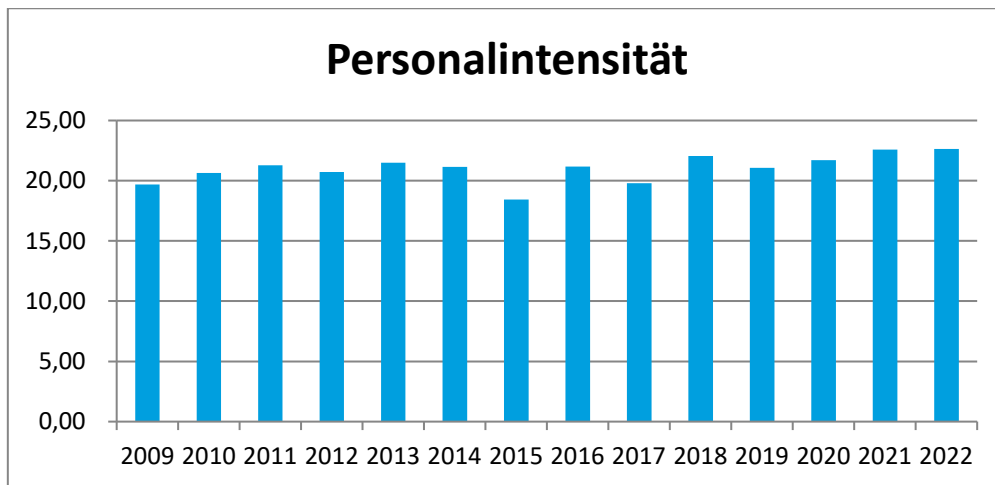


Personalintensität, Sach- und Dienstleistungsintensität und Transferaufwandsquote

| | | |
|---------------------------|--------------------------|-----|
| Personalintensität | Personalaufwendungen | x |
| | Ordentliche Aufwendungen | 100 |

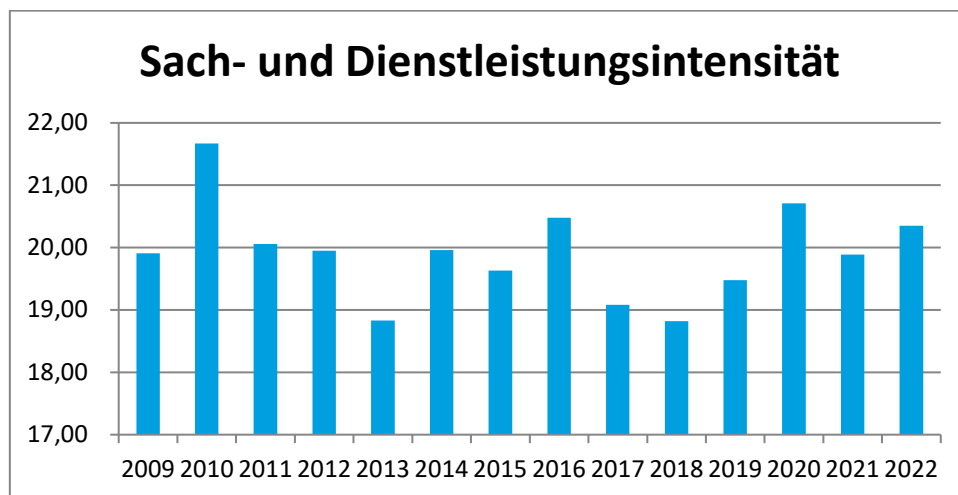
Die Personalintensität zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 22,65 % (Vj 22,58 %).



| | | |
|--|---|-----|
| Sach- und Dienstleistungsintensität | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | x |
| | Ordentliche Aufwendungen | 100 |

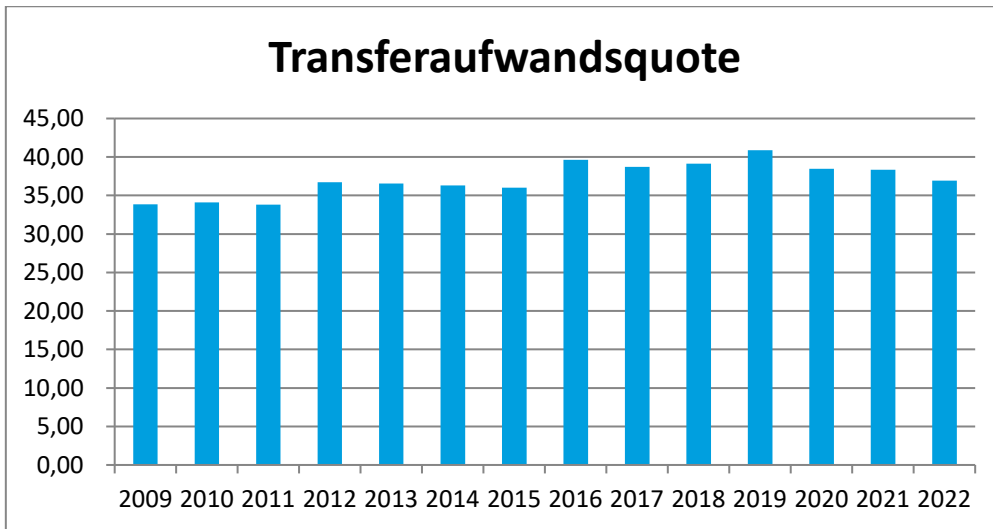
Den Anteil der Inanspruchnahme von Leistungen Dritter an den gesamten ordentlichen Aufwendungen zeigt die Sach- und Dienstleistungsintensität. Diese erhöhte sich von 19,89 % auf 20,35 %.



| | | |
|------------------------------|--------------------------|-----|
| Transferaufwandsquote | Transferaufwendungen | x |
| | Ordentliche Aufwendungen | 100 |

Die Transferaufwandsquote verdeutlicht den Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Die Transferaufwandsquote weist in 2022 einen Betrag in Höhe von 36,91 % (Vj 38,35 %) auf.



VI Zusammenfassung

Der von der Kämmerin aufgestellte und vom Oberbürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 sowie der Lagebericht wurden dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 17. Mai 2023 vorgelegt und dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung zugeleitet.

Um die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung sicherzustellen, wurden gemäß § 32 KomHVO eine „Geschäftsanweisung für die Finanzbuchhaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf“ und ergänzende Dienstanweisungen erlassen sowie Sollprozesse zur Transparenz der Arbeitsabläufe entwickelt.

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle. Für unterjährige interne Kontrollen sind Prüfroutinen eingerichtet.

Die Bilanzgliederung entspricht den Vorgaben des § 42 KomHVO. Die Ergebnisrechnung ist analog zu § 2 KomHVO und die Finanzrechnung analog zu § 3 KomHVO gegliedert. Die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen wurden nach § 41 KomHVO aufgestellt.

Der Kontenrahmen entspricht den gesetzlichen Anforderungen gemäß § 28 Abs. 7 KomHVO und dem vorgegebenen Kontenrahmen des MHKBD NRW. Soweit verbindliche Vorgaben zu den Produktplänen bestehen, wurden diese eingehalten.

Die gesetzlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften wurden beachtet. In den Jahren 2019 bis 2021 wurden Wahlrechte bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen nach § 37 Abs. 2 KomHVO in Anspruch genommen. Die zulässigen bisher noch ausstehenden Zuführungen belaufen sich auf insgesamt 28,9 Mio. €. Darüber hinaus wurden Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO gebildet.

Nach § 30 Abs. 2 KomHVO sind körperlich bewegliche Vermögensgegenstände alle fünf Jahre und körperlich unbewegliche Vermögensgegenstände alle zehn Jahre körperlich aufzunehmen. Die zweite Folgeinventur nach der Eröffnungsbilanz war für den Zeitraum 2017 bis 2019 vorgesehen. Die Inventuren sind für drei Bereiche noch nicht vollständig abgeschlossen. Der für die dritte Folgeinventur erstellte Inventurkalender umfasst einen Durchführungszeitraum von 2023 bis 2027.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden linear abgeschrieben. Bei der Festlegung der Nutzungsdauern wurden die Rahmenvorgaben des Landes berücksichtigt.

Bei der Bewertung des Umlaufvermögens ist das strenge Niederstwertprinzip beachtet worden.

Bei den Finanzanlagen werden Gewinne oder Verluste aus Wertveränderungen mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Der unter den Finanzanlagen in den Anteilen an verbundenen Unternehmen ausgewiesene Beteiligungsbuchwert der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH

wurde um 32,1 Mio. € wertberichtigt. Der Betrag wurde entsprechend verrechnet.

Bei den Forderungen und Verbindlichkeiten sind Saldenabstimmungen mit den in den Gesamtabchluss einzubeziehenden verbundenen Unternehmen und Eigenbetrieben durchgeführt worden.

Die Instandhaltungsrückstellungen haben aufgrund der in nächsten Jahren möglichen Dringlichkeit von Baumaßnahmen einen nicht unerheblichen Überarbeitungsbedarf.

Die Isolierung der pandemie- und kriegsbedingten Belastungen erfolgte auf Basis der Regelungen des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ in der aktuellen Fassung.

Aus dem Buchungsbestand sowie Meldungen der Fachämter wurde bei der Aufstellung des Jahresabschlusses eine konkrete Belastung von 35,6 Mio. € gemäß § 5 NKF-CUIG ermittelt. Unter der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ wurde ein entsprechender Zugang in Höhe der ermittelten Bilanzierungshilfe aktiviert. Der Bilanzansatz erhöhte sich auf 325,9 Mio. €.

Unter Berücksichtigung der ermittelten Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag ergibt sich ein Jahresüberschuss von 93,2 Mio. €. Der Haushalt ist damit gemäß § 75 Abs. 2 GO ausgeglichen. Ohne die gesetzlich vorgesehene Isolierung ergäbe sich ein Jahresüberschuss von 57,5 Mio. €.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 38,6 Mio. € ab. Gegenüber der Planung von -245,5 Mio. € ergaben sich Verbesserungen von 284,1 Mio. € insbesondere aufgrund höherer Gewerbesteuererträge von 348,6 Mio. € sowie pandemie- und kriegsbedingter Zuwendungen von 103,7 Mio. €. Dem gegenüber standen erhöhte Aufwendungen von 175,9 Mio. €, davon 132,7 Mio. € pandemie- und kriegsbedingt.

Wesentliche höhere Aufwendungen gegenüber der Planung, die nicht der Pandemie oder dem Ukrainekrieg zugeordnet sind, entstanden aufgrund der positiven Gewerbesteuerentwicklung bei der Gewerbesteuerumlage mit 24,7 Mio. €, den Personal- und Versorgungsaufwendungen (70,2 Mio. €), den Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen (30,2 Mio. €) und den sonstigen Rückstellungen, insbesondere für Personal (11,2 Mio. €) und die Landschaftsumlage (11,7 Mio. €).

Die Verbesserung des Finanzergebnisses von 13,4 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus der Ausschüttung der Stadtparkasse, die mit 19,2 Mio. € um 10,2 Mio. € höher ist als etatisiert.

Nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat kann der Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, die sich hierdurch auf 408,0 Mio. € erhöht.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist unter Berücksichtigung eines außerordentlichen Ertrages (229,6 Mio. €) ein Jahresfehlbetrag von 210,9 Mio. € geplant. Der Jahresfehlbetrag verringert entsprechend das

Eigenkapital, da die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden muss.

Der „Controllingbericht nach dem 30. Juni 2023“ der Stadtkämmerin prognostiziert aus den vorliegenden Daten und einer Einschätzung der Auswirkungen von Corona und der Ukraine-Hilfe im operativen Geschäft ein erwartetes Jahresergebnis von -116,6 Mio. €. Dabei sind bereits Steuern und ähnliche Abgaben von 2.035,3 Mio. € berücksichtigt.

In der Finanzrechnung ergab sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von 25,7 Mio. €, der um 457,4 Mio. € höher war als geplant. Die Verbesserung resultiert insbesondere aus Mehreinzahlungen von 281,5 Mio. € bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (106,9 Mio. €). Ebenso trugen geringere Auszahlungen für Baumaßnahmen von 103,4 Mio. € durch Verschiebungen in die Folgejahre zu dem Ergebnis bei.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit verminderte sich gegenüber dem Vorjahr von 108,7 Mio. € auf 64,6 Mio. €. Geplant waren 431,7 Mio. €.

Die Kämmerei stellt in ihrem Lagebericht im Hinblick auf die Liquiditätsslage fest, dass weiterhin externe Investitionskredite und die Aufnahme von zusätzlichen Liquiditätskrediten geplant sind. Konsumtive Ausgaben und Investitionen seien demnach auf die dringendsten Maßnahmen zu beschränken, da andernfalls eine erdrückende Zins- und Tilgungslast mit entsprechenden Einschränkungen der Entscheidungsfreiheit der Landeshauptstadt drohe.

Der Anhang und der Lagebericht enthalten die vorgeschriebenen Angaben und Erläuterungen. Die Darstellung der Chancen und Risiken im Lagebericht über die künftige Entwicklung der Stadt enthält die wesentlichen Einflussfaktoren.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und der Lagebericht vermitteln insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Landeshauptstadt Düsseldorf.

VII Bestätigungsvermerk

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung wird folgender uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt:

An die Landeshauptstadt Düsseldorf

Prüfungsurteile

Die Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss der Landeshauptstadt Düsseldorf zum 31. Dezember 2022, bestehend aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, den Teilrechnungen und dem Anhang sowie den Lagebericht geprüft. Die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die örtlich festgelegten Nutzungsdauern für Vermögensgegenstände wurden in die Prüfung einbezogen. Beachtet wurden auch haushaltsrechtliche Vorschriften, ergänzende Bestimmungen der Satzungen der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie sonstige ortsrechtliche Bestimmungen.

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss den haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der örtlichen Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Landeshauptstadt Düsseldorf. Er stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Die Rechnungsprüfung hat die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 102 GO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Die Verantwortung der Rechnungsprüfung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung der Rechnungsprüfung für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ des Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Die örtliche Rechnungsprüfung ist nach § 101 Abs. 2 GO bei der Erfüllung der ihr zugewiesenen Prüfungsaufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Die Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichts wird nach § 95 Abs. 5 GO in Verbindung mit der KomHVO von der Stadtkämmerin aufgestellt und dem Oberbürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts und dass dieser insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt, in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung der Rechnungsprüfung für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Das Ziel der Rechnungsprüfung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss und mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Darüber hinaus soll ein Bestätigungsvermerk erteilt werden, der die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung wird pflichtgemäßes Ermessen ausgeübt und eine kritische Grundhaltung bewahrt. Darüber hinaus

- identifiziert und beurteilt die Rechnungsprüfung die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, plant und führt Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch. Die Rechnungsprüfung erlangt Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen beziehungsweise das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnt die Rechnungsprüfung ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben.
- beurteilt die Rechnungsprüfung die Angemessenheit der vom gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- beurteilt die Rechnungsprüfung die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.
- beurteilt die Rechnungsprüfung den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde.
- führt die Rechnungsprüfung Prüfungshandlungen zu den vom gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollzieht die Rechnungsprüfung dabei insbesondere die zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilt die sachgerechte Ableitung der Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu diesen Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen wird nicht abgegeben. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Düsseldorf, den 11. September 2023



Anke Wohlan
Leiterin des
Rechnungsprüfungsamtes

VIII Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

A Aktiva

0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|-----------------------|----------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 325.917.783,03 | 290.270.216,58 |

Die Position enthält die in Form der Bilanzierungshilfe isolierten Haushaltsbelastungen infolge der Coronapandemie und des Angriffskriegs auf die Ukraine. **Sie stellt keinen Vermögensgegenstand dar.**

Die Isolierung der pandemiebedingten Finanzschäden erfolgte für die Jahre 2020 und 2021 auf Basis der Regelungen des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-CIG) in Verbindung mit § 33a KomHVO. Zum Stichtag 31. Dezember 2021 waren aufgrund der Coronapandemie 290,3 Mio. € bilanziert.

Durch das zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 9. Dezember 2022 wurde das NKF-CIG umbenannt in „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-CUIG) und der Regelungsinhalt entsprechend erweitert. In den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 sind demnach auch Auswirkungen des Ukrainekriegs in die Ermittlung der Bilanzierungshilfe einzubeziehen.

Die im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses konkret ermittelten pandemie- und kriegsbedingten Finanzschäden betragen für das Berichtsjahr insgesamt 35,6 Mio. €. Neben dem Ausweis in der Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag wurde in dieser Position ein Zugang in entsprechender Höhe aktiviert.

Bezüglich der Zusammensetzung der nach den gesetzlichen Regelungen prognostizierten und ermittelten Belastung wird auf die Erläuterungen zum Plan/Ist-Vergleich zur Ergebnisrechnung verwiesen (vgl. Haushaltswirtschaft 3.4.1). Die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr ist Bestandteil der Erläuterungen zur Ergebnisrechnung (vgl. Ergebnisrechnung 5).

Die Isolierung ist gemäß NKF-CUIG letztmalig für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Gemäß § 6 NKF-CUIG ist die Bilanzierungshilfe beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 ergebniswirksam abzuschreiben. Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 steht den Kommunen jedoch das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Außerplanmäßige Abschreibungen sind im Einklang mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune zulässig.

1 Anlagevermögen

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|--------------------------|-------------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 11.386.548.955,40 | 11.310.969.075,73 |

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|---------------------|--------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 8.233.408,81 | 8.186.539,47 |

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind physisch nicht erfassbar. Es handelt sich in der Regel um Konzessionen, Software und Lizenzen. Auch Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sind hier auszuweisen. Nicht entgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände sowie geleaste Software werden aufgrund der Ansatzvorschriften nicht aktiviert.

Im Berichtsjahr wurden Anlagegüter mit einem Gesamtwert von 0,7 Mio. € durch Zugänge und Umbuchungen aus den geleisteten Anzahlungen aktiviert, denen Abschreibungen von 0,6 Mio. € gegenüberstanden. Die Aktivierungen betreffen im Wesentlichen die Beschaffung von Software für das Amt für Schule und Bildung (0,2 Mio. €) sowie die Entwicklung des Informations- und Beratungsportals zum Thema Sport (0,4 Mio. €) und der „Stadtbüchereien Düsseldorf App“ für die Zentralbibliothek (0,2 Mio. €).

1.2 Sachanlagen

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|-------------------------|------------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 9.092.604.951,41 | 8.987.901.038,15 |

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|-------------------------|------------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 1.932.521.984,02 | 1.936.589.532,05 |

Unter dem Bilanzposten „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ werden Grundstücke ausgewiesen, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Grundstücke können aus einem oder mehreren Flurstücken bestehen. Die auszuweisenden Aufbauten betreffen im Wesentlichen Sportplätze, Aufwuchs und Gewässerausbau.

Nach § 42 Abs. 3 KomHVO gliedert sich der Bilanzposten wie folgt:

| | Bilanzposten | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|---------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 941.945.487,24 | 939.479.566,74 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 101.547.663,01 | 101.529.959,43 |
| 1.2.1.3 | Wald und Forsten | 42.255.209,79 | 41.526.214,95 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 846.773.623,98 | 854.053.790,93 |
| | Gesamt | 1.932.521.984,02 | 1.936.589.532,05 |

Die Bestände basieren auf den im Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystem (ALKIS) ausgewiesenen Flurstücken. ALKIS ist ein digital geführtes Liegenschaftskataster, das eine Liegenschaftskarte und ein Liegenschaftsbuch umfasst. Das Liegenschaftskataster bildet als amtliches Verzeichnis die Basis für die Identifikation der Grundstücke im Grundbuch. Zu den im ALKIS erfassten städtischen Flurstücken gehören auch die mit Erbbaurechten belasteten Flurstücke sowie andere grundstücksgleiche Rechte.

1.2.1.1 Grünflächen

| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|------------|-----------------------|-------------------|
| Lt. Bilanz | 941.945.487,24 | 939.479.566,74 |

Zu dieser Bilanzposition gehören Grünflächen (Friedhöfe, Parkanlagen, Kleingartenanlagen, Sportflächen, Kinderspielplätze, Naturschutzflächen) sowie Wasserflächen von stehenden Gewässern. Der auf den Grünflächen vorhandene Aufwuchs sowie die Aufbauten sind ebenfalls hier zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere Bäume, Pflanzen, Sportplätze und Spielgeräte.

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Entwicklung | - € - |
| Stand 31.12.2021 | 939.479.566,74 |
| Zugänge | 6.764.100,51 |
| Abgänge | -697.458,88 |
| Umbuchungen | -543.681,87 |
| Abschreibungen | -3.057.039,26 |
| Stand 31.12.2022 | 941.945.487,24 |

Zugänge und Umbuchungen entfallen insbesondere auf verschiedene Grundstücksgeschäfte. Für Schulerweiterungszwecke wurden ein Grundstück an der Niederkasseler Straße (0,9 Mio. €) und für Einrichtungen des Gemeinbedarfs vier Flurstücke an der Ernst-Poensgen-Allee (0,5 Mio. €) gekauft. Darüber hinaus wurde ein Grundstück mit Aufbauten (1,2 Mio. €), welches in 2016 an die SWD KG übertragen wurde, an die Stadt rückübertragen (vgl. Aktiva 1.3.1).

Weitere Zugänge und Umbuchungen aus Anlagen im Bau betreffen das Garten-, Friedhofs- und Forstamt mit 2,0 Mio. €, insbesondere für die Neugestaltung von Spielplätzen und die Beschaffung von Spielgeräten. Weitere 2,8 Mio. € entfallen auf das Sportamt insbesondere für die Erneuerung von Sportanlagen, davon 0,9 Mio. € für die Vereinssportanlage Fleher Straße.

Mit dem Verkauf von einem Grundstück an der Bertastraße (0,3 Mio. €) und der Einbringung von zwei Grundstücken Am Roten Haus in die SWD KG (0,4 Mio. €) wurden Gewinne von 1,7 Mio. € erzielt.

Zum 31. Dezember 2022 werden Grün- und Wasserflächen von 727,5 Mio. € (Vj 726,8 Mio. €) sowie Aufwuchs und sonstige Aufbauten von 214,4 Mio. € (Vj 212,7 Mio. €) ausgewiesen, davon wie im Vorjahr 185,8 Mio. € für Festwerte.

1.2.1.2 Ackerland

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|-----------------------|----------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 101.547.663,01 | 101.529.959,43 |

Unter diesem Bilanzposten sind die landwirtschaftlich genutzten Flächen der Stadt auszuweisen.

Der Bilanzansatz veränderte sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig.

1.2.1.3 Wald und Forsten

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|----------------------|---------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 42.255.209,79 | 41.526.214,95 |

Zu diesem Bilanzposten gehören die im gemeindlichen Besitz befindlichen Waldflächen, sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen sowie der Aufwuchs beziehungsweise die Aufbauten.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Entwicklung | - € - |
| Stand 31.12.2021 | 41.526.214,95 |
| Zugänge | 11.218,35 |
| Abgänge | 0,00 |
| Umbuchungen | 734.522,00 |
| Abschreibungen | -16.745,51 |
| Stand 31.12.2022 | 42.255.209,79 |

Der Bilanzansatz erhöhte sich um 0,7 Mio. € insbesondere durch eine Umbuchung aus der Position „Grünflächen“.

Zum 31. Dezember 2022 entfallen auf den Grund und Boden 30,1 Mio. € sowie auf Aufwuchs und Aufbauten 12,2 Mio. €, davon 8,2 Mio. € auf den Baumbestand im Stadtwald und 4,0 Mio. € auf die sonstigen Aufbauten wie zum Beispiel Wald- und Reitwege.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|-----------------------|----------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 846.773.623,98 | 854.053.790,93 |

Dieser Bilanzposten stellt eine Sammelposition für unbebaute Grundstücke dar, die nicht unter den anderen Bilanzposten anzusetzen sind. Es werden Baugrundstücke, Gewerbegrundstücke, Bauerwartungsland, Grundstücke mit fließenden Gewässern und Grundstücke, für die Erbbaurechte vergeben worden sind, ausgewiesen.

Bei den Erbbaurechtsgrundstücken kann es sich auch um bebaute Grundstücke handeln, da die Stadt an vorhandenen Gebäuden kein wirtschaftliches Eigentum hat. Zum Bilanzstichtag sind Erbbaurechtsgrundstücke im Wert von 708,9 Mio. € (Vj 715,4 Mio. €) erfasst. Hierzu zählen insbesondere Grundstücke am Flughafen (456,6 Mio. €), für die die Stadt wie im Vorjahr Erbbauzinsen von 11,1 Mio. € erhalten hat.

Die Aufbauten von 62,5 Mio. € betreffen im Wesentlichen den naturnahen Ausbau von fließenden Gewässern sowie die Durchlässe.

| Entwicklung | - € - |
|-------------------------|-----------------------|
| Stand 31.12.2021 | 854.053.790,93 |
| Zugänge | 9.030,00 |
| Abgänge | -782.814,35 |
| Umbuchungen | -4.476.826,24 |
| Abschreibungen | -2.029.556,36 |
| Stand 31.12.2022 | 846.773.623,98 |

Der Bilanzansatz verringerte sich unter anderem durch Abgänge im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen am Tichauer Weg (0,4 Mio. €) sowie weiterer Verkäufe an der Ulmenstraße (0,2 Mio. €) und Am Gansbruch (0,1 Mio. €). Hieraus resultieren Gewinne von insgesamt 0,7 Mio. €.

Des Weiteren verringerte sich der Bilanzansatz insbesondere durch Umbuchungen von 5,8 Mio. € in die Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ aufgrund der Löschung eines Erbbaurechtes an der Weizenmühlenstraße. Dem gegenüber stehen Umbuchungen von weiteren Flurstücken an der Straße „Nach den Mauresköthen“ (1,3 Mio. €) in diese Position.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| | | |
|------------|-------------------------|-------------------|
| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
| Lt. Bilanz | 1.970.222.319,24 | 1.954.430.307,07 |

Unter diesem Bilanzposten werden Grundstücke ausgewiesen, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden.

Bei der Bilanzierung stellen die mit dem Grund und Boden verbundenen Gebäude sowie die Außenanlagen (zum Beispiel Spielgeräte, Garagen) selbstständige Vermögensgegenstände dar, die getrennt vom Grund und Boden zu aktivieren sind, aber in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen werden.

Nach § 42 Abs. 3 KomHVO wird wie folgt differenziert:

| | Bilanzposten | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|---------|--|-------------------------|-------------------|
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 91.176.561,66 | 84.365.520,84 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 995.481.581,20 | 973.834.439,00 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 84.367.172,91 | 90.755.693,95 |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 799.197.003,47 | 805.474.653,28 |
| | Gesamt | 1.970.222.319,24 | 1.954.430.307,07 |

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

| | | |
|------------|----------------------|-------------------|
| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
| Lt. Bilanz | 91.176.561,66 | 84.365.520,84 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Entwicklung | - € - |
| Stand 31.12.2021 | 84.365.520,84 |
| Zugänge | 1.307.132,44 |
| Abgänge | 0,00 |
| Umbuchungen | 7.874.636,14 |
| Abschreibungen | -2.370.727,76 |
| Stand 31.12.2022 | 91.176.561,66 |

Aufgrund von Zugängen und Umbuchungen erhöhte sich die Bilanzposition um 9,2 Mio. €. Wesentliche Aktivierungen betreffen die Kindertagesstätte Sulzbachstraße (3,2 Mio. €), die Jugend- und Freizeiteinrichtung Theodor-Litt-Straße (3,1 Mio. €) sowie die Spieloase Brunnenstraße mit 2,7 Mio. €.

Zum Bilanzstichtag werden der Grund und Boden wie im Vorjahr mit 29,2 Mio. € sowie die Gebäude und die übrigen Aufbauten mit 62,0 Mio. € (Vj 55,1 Mio. €) ausgewiesen.

1.2.2.2 Schulen

| | | |
|------------|-----------------------|-------------------|
| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
| Lt. Bilanz | 995.481.581,20 | 973.834.439,00 |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Entwicklung | - € - |
| Stand 31.12.2021 | 973.834.439,00 |
| Zugänge | 7.384.178,22 |
| Abgänge | -957.104,63 |
| Umbuchungen | 43.281.924,38 |
| Abschreibungen | -28.061.855,77 |
| Stand 31.12.2022 | 995.481.581,20 |

Von den Zugängen und Umbuchungen entfallen 47,7 Mio. € auf die Aktivierung verschiedener Schulen. Zugehörige Sporthallen werden in der Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ aktiviert.

Im Berichtsjahr wurden die Gemeinschaftshauptschule Benrath an der Melanchthonstraße (19,8 Mio. €), die Jan-Wellem-Schule an der Heerstraße (15,4 Mio. €) sowie die St.-Rochus-Schule an der Gneisenastraße (9,2 Mio. €) aktiviert. Des Weiteren wurde die Schlussrechnung für die Gesamtschule Stettiner Straße mit 3,3 Mio. € nachaktiviert.

Die Abgänge resultieren unter anderem aus dem Abgang von Gebäuden an der Kirchfeldstraße (0,6 Mio. €), die für den Neubau der Regenbogenschule bereits in Vorjahren abgerissen wurden.

Zum Bilanzstichtag werden der Grund und Boden mit 314,0 Mio. € (Vj 313,5 Mio. €) sowie die Gebäude und die übrigen Aufbauten mit 681,5 Mio. € (Vj 660,3 Mio. €) ausgewiesen.

1.2.2.3 Wohnbauten

| | | |
|------------|----------------------|-------------------|
| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
| Lt. Bilanz | 84.367.172,91 | 90.755.693,95 |

Diese Bilanzposition umfasst alle zum Zwecke des Wohnens errichteten Gebäude einschließlich der entsprechenden Grundstücke.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Entwicklung | - € - |
| Stand 31.12.2021 | 90.755.693,95 |
| Zugänge | 65.504,67 |
| Abgänge | -4.022.594,81 |
| Umbuchungen | 586.447,10 |
| Abschreibungen | -3.017.878,00 |
| Stand 31.12.2022 | 84.367.172,91 |

Die Bilanzposition verringerte sich insbesondere aufgrund eines Grundstücksverkaufes an der Speditionstraße (3,5 Mio. €). Hieraus resultiert ein Gewinn von 9,4 Mio. €. Ein weiterer Abgang (0,2 Mio. €) betrifft ein Grundstück „Am Bonneshof“, das in die SWD KG eingebracht wurde.

Insgesamt werden der Grund und Boden mit 77,6 Mio. € (Vj 80,9 Mio. €) und die Aufbauten mit 6,8 Mio. € (Vj 9,9 Mio. €) ausgewiesen.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

| | | |
|------------|-----------------------|----------------|
| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 799.197.003,47 | 805.474.653,28 |

Unter diesem Bilanzposten werden die Gebäude mit den zugehörigen Grundstücksflächen ausgewiesen, die nicht in speziellen Bilanzposten zu erfassen sind. Hierzu zählt auch das Infrastrukturvermögen im weiteren Sinne (vgl. § 107 Abs. 2 Nr. 2 GO, zum Beispiel Museen, Theatergebäude).

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Entwicklung | - € - |
| Stand 31.12.2021 | 805.474.653,28 |
| Zugänge | 8.124.454,25 |
| Abgänge | -10.189.278,59 |
| Umbuchungen | 16.779.354,57 |
| Abschreibungen | -20.992.180,04 |
| Stand 31.12.2022 | 799.197.003,47 |

Zugänge und Umbuchungen aus Anlagen im Bau betreffen insbesondere die Aktivierung von Sporthallen an Schulstandorten. Für die Jan-Wellem-Schule an der Heerstraße sind 7,7 Mio. € und für die Gemeinschaftshauptschule Benrath an der Melanchthonstraße 5,8 Mio. € zugegangen. Des Weiteren wurde das Funktionsgebäude des TSV Urdenbach an der Woermannstraße mit 2,3 Mio. € aktiviert.

Weitere Umbuchungen sind auf die Inventur des Vermessungs- und Katasteramtes zurückzuführen. So sind Grundstücke mit einem Gesamtvolumen von 1,3 Mio. € an der Straße „Nach den Mauresköthen“ in die Bilanzposition „Sonstige unbebaute Grundstücke“ umgebucht worden.

Außerdem wurden drei Grundstücke an der Weizenmühlenstraße (5,8 Mio. €) aus der Bilanzposition „Sonstige unbebaute Grundstücke“ umgebucht, da die Grundstücke nicht mehr in Erbpacht vergeben sind.

Die Abgänge betreffen im Wesentlichen den Verkauf von Grundstücken an der Ulmenstraße (5,4 Mio. €) und an der Kaistraße (4,7 Mio. €). Hieraus resultieren Gewinne in Höhe von 42,2 Mio. €.

Zum Bilanzstichtag werden der Grund und Boden mit 287,0 Mio. € (Vj 293,2 Mio. €) sowie die Gebäude und die übrigen Aufbauten mit 512,2 Mio. € (Vj 512,3 Mio. €) ausgewiesen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|------------|-------------------------|-------------------|
| Lt. Bilanz | 3.650.861.198,40 | 3.661.640.949,61 |

Zum Infrastrukturvermögen im engeren Sinne gehören Straßen, Kanäle, Brücken und Tunnel sowie sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens im weiteren Sinne, wie Kultur- und Sozialeinrichtungen, werden bei den bebauten Grundstücken bilanziert.

Nach § 42 Abs. 3 KomHVO wird wie folgt differenziert:

| | Bilanzposten | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|---------|--|-------------------------|-------------------|
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 1.002.662.421,74 | 1.002.474.721,22 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 1.597.484.907,47 | 1.631.432.000,36 |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 146.243.060,35 | 155.584.772,36 |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 64.236.555,57 | 58.833.304,88 |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 732.269.974,58 | 716.909.513,83 |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 107.964.278,69 | 96.406.636,96 |
| | Gesamt | 3.650.861.198,40 | 3.661.640.949,61 |

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

| | | |
|------------|-------------------------|-------------------|
| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
| Lt. Bilanz | 1.002.662.421,74 | 1.002.474.721,22 |

Zum Grund und Boden des Infrastrukturvermögens gehören insbesondere Grundstücke mit Straßen, Brücken und Tunneln.

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Entwicklung | - € - |
| Stand 31.12.2021 | 1.002.474.721,22 |
| Zugänge | 30.583,99 |
| Abgänge | -45.099,28 |
| Umbuchungen | 202.215,81 |
| Abschreibungen | 0,00 |
| Stand 31.12.2022 | 1.002.662.421,74 |

Abgänge resultieren aus dem Verkauf von Grundstücken und der Inventur des Vermessungs- und Katasteramtes.

Umbuchungen betreffen hauptsächlich Grundstücksverschmelzungen und -zerlegungen innerhalb des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens sowie Umgliederungen aus anderen und in andere Bilanzposten. Umgliederungen sind erforderlich, wenn Flurstücke durch Nutzungsänderung zu Infrastrukturvermögen werden oder nicht mehr dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen sind. So wurden im Zuge der Inventur aus der Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ 0,2 Mio. € in das Infrastrukturvermögen umgebucht.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

| | | |
|------------|-------------------------|-------------------|
| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
| Lt. Bilanz | 1.597.484.907,47 | 1.631.432.000,36 |

Zu diesem Bilanzposten gehören sämtliche Brücken und Tunnel für den Straßen- und Schienenverkehr sowie für Fußgänger.

Hier sind im Wesentlichen die an die Rheinbahn AG verpachteten Stadtbahntunnel ausgewiesen. Die dazugehörigen Gleise sowie die Technik sind im Bilanzposten „Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen“ (vgl. Aktiva 1.2.3.3) enthalten.

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Entwicklung | - € - |
| Stand 31.12.2021 | 1.631.432.000,36 |
| Zugänge | 446.365,39 |
| Abgänge | 0,00 |
| Umbuchungen | 9.786.117,53 |
| Abschreibungen | -44.179.575,81 |
| Stand 31.12.2022 | 1.597.484.907,47 |

Zugänge und Umbuchungen von insgesamt 9,8 Mio. € betreffen die Brücke am Heerdter Lohweg, die im Berichtsjahr für den Verkehr freigegeben wurde. Für das Verkehrskonzept Heerdth wurden insgesamt Infrastrukturanlagen in Höhe von 24,1 Mio. € aktiviert.

Auf Brücken entfallen 224,4 Mio. € (Vj 223,2 Mio. €), auf Tunnel 461,9 Mio. € (Vj 472,4 Mio. €) und auf die dem BgA Bahnanlagen zugeordneten Stadtbahntunnel 911,2 Mio. € (Vj 935,8 Mio. €).

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

| | | |
|------------|-----------------------|----------------|
| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 146.243.060,35 | 155.584.772,36 |

Zu diesem Bilanzposten gehören im Wesentlichen das Streckennetz der Stadtbahntunnel, sämtliche dem Betrieb des Streckennetzes unmittelbar dienenden Anlagen der Streckenausrüstung sowie die Betriebstechnik (vgl. Aktiva 1.2.3.2). Oberirdische Streckenabschnitte für Stadt- und Straßenbahnen werden grundsätzlich bei der Rheinbahn AG bilanziert.

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Entwicklung | - € - |
| Stand 31.12.2021 | 155.584.772,36 |
| Zugänge | 316.584,05 |
| Abgänge | 0,00 |
| Umbuchungen | 54.120,16 |
| Abschreibungen | -9.712.416,22 |
| Stand 31.12.2022 | 146.243.060,35 |

Der Bilanzansatz verringerte sich durch Abschreibungen um 9,7 Mio. €, denen Zugänge und Umbuchungen von 0,4 Mio. € gegenüberstanden.

Die Zugänge und Umbuchungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Erneuerung der Brandschutz- und Brandmeldeanlagen in mehreren Bahnhöfen (0,3 Mio. €).

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

| | | |
|------------|----------------------|-------------------|
| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
| Lt. Bilanz | 64.236.555,57 | 58.833.304,88 |

In diesem Bilanzposten werden insbesondere Straßenentwässerungsanlagen (Kanalanschlüsse, Sinkkästen, Entwässerungsrinnen) ausgewiesen.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Entwicklung | - € - |
| Stand 31.12.2021 | 58.833.304,88 |
| Zugänge | 1.165.320,65 |
| Abgänge | 0,00 |
| Umbuchungen | 6.571.334,59 |
| Abschreibungen | -2.333.404,55 |
| Stand 31.12.2022 | 64.236.555,57 |

Der Bilanzansatz erhöhte sich um Zugänge und Umbuchungen aus den Anlagen im Bau im Wesentlichen für hergestellte Straßenabläufe und Kanalanschlussleitungen (5,6 Mio. €), wovon 2,0 Mio. € auf das Verkehrskonzept Heerdt entfallen. Für die Entwässerungsanlagen an der Bamberger Straße wurden 0,8 Mio. € aktiviert.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

| | | |
|------------|-----------------------|-------------------|
| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
| Lt. Bilanz | 732.269.974,58 | 716.909.513,83 |

Unter diesem Bilanzposten sind alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, einschließlich der Nebenflächen (zum Beispiel Rad- und Gehwege) sowie die vorhandenen Anlagen zur Verkehrsführung und -steuerung anzusetzen.

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Entwicklung | - € - |
| Stand 31.12.2021 | 716.909.513,83 |
| Zugänge | 8.070.718,06 |
| Abgänge | -133.728,15 |
| Umbuchungen | 39.048.773,67 |
| Zuschreibungen | 26.333,37 |
| Abschreibungen | -31.651.636,20 |
| Stand 31.12.2022 | 732.269.974,58 |

Zugänge und Umbuchungen aus den Anlagen im Bau betreffen insbesondere die Oberflächengestaltung rund um den Kö-Bogen (15,1 Mio. €), das Verkehrskonzept Heerdt (11,7 Mio. €), die Umgestaltung der Schadowstraße

(6,1 Mio. €) und des Aachener Platzes (3,5 Mio. €), die Westseite der Speditionstraße im Düsseldorfer Hafen (1,8 Mio. €) sowie die Bamberger Straße (1,1 Mio. €).

Weitere Aktivierungen entfallen auf Lichtzeichenanlagen (3,0 Mio. €) sowie Gas- und Stromlichtpunkte (1,8 Mio. €). Die Aktivierungen bei den Lichtzeichenanlagen resultieren im Wesentlichen aus der ÖPNV-Beschleunigung im Rahmen des Förderprogramms „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ (2,9 Mio. €). Die Zugänge bei den Lichtpunkten ergeben sich insbesondere infolge der Umrüstung auf eine andere Gasart im Rahmen der sogenannten Marktraumumstellung sowie aus dem Austausch und den aktivierungsfähigen Instandhaltungen von Leuchten und Masten.

Im Berichtsjahr wurde der Festwert für Schranken und Umlaufschranken (25 T €) aufgelöst, da die Voraussetzungen zur Bildung nicht mehr erfüllt waren.

Der Bilanzposten enthält weiterhin Festwerte von insgesamt 67,8 Mio. €, unter anderem für Kabeltrassen (30,8 Mio. €), Schilderpfosten (12,4 Mio. €) und Verkehrsschilder (9,4 Mio. €).

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|-----------------------|---------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 107.964.278,69 | 96.406.636,96 |

Diesem Bilanzposten sind die Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens zuzuordnen, die nicht unter den zuvor genannten Bilanzposten des Infrastrukturvermögens anzusetzen sind. Es handelt sich dabei unter anderem um Lärm- und Hochwasserschutzanlagen sowie Trogbauwerke.

| Entwicklung | - € - |
|-------------------------|-----------------------|
| Stand 31.12.2021 | 96.406.636,96 |
| Zugänge | 93.439,31 |
| Abgänge | 0,00 |
| Umbuchungen | 15.404.795,95 |
| Abschreibungen | -3.940.593,53 |
| Stand 31.12.2022 | 107.964.278,69 |

Umbuchungen aus den Anlagen im Bau von 14,7 Mio. € betreffen die Unterführung an der Bamberger Straße, die im Vorjahr für den Verkehr freigegeben und im Berichtsjahr aktiviert wurde. Insgesamt sind für diese Maßnahme Infrastrukturanlagen in Höhe von 16,6 Mio. € zugegangen.

Eine weitere Umbuchung in Höhe von 0,5 Mio. € betrifft eine Lärmschutzwand am Heerdter Lohweg.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|---------------------|--------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 2.907.881,26 | 3.648.182,44 |

Dem Bilanzposten sind die gemeindlichen Bauten zuzuordnen, die sich auf fremdem Grund und Boden befinden. Diesen liegen Erbbaurechts-, Miet- oder Pachtverträge zugrunde.

Der Bilanzansatz verringerte sich durch Abschreibungen um 0,7 Mio. €.

Es sind insbesondere die Radstation am Hauptbahnhof (1,4 Mio. €) und die Wohnmodulanlage auf der Straße Zum Märchenland (0,6 Mio. €) bilanziert.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|-----------------------|----------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 797.101.748,61 | 799.979.344,03 |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Entwicklung | - € - |
| Stand 31.12.2021 | 799.979.344,03 |
| Zugänge | 3.047.844,64 |
| Abgänge | -6.000.000,00 |
| Umbuchungen | 74.559,94 |
| Abschreibungen | 0,00 |
| Stand 31.12.2022 | 797.101.748,61 |

Im Januar 2022 wurde das Gemälde „Die Füchse“ von Franz Marc im Rahmen einer Restitution an die Erben von Kurt Grawi übergeben. Der Bilanzansatz verringerte sich hierdurch um 6,0 Mio. €. Wesentliche Zugänge ergaben sich aus der nachgeholtten Aktivierung der Schenkung diverser Exponate von Bert Gerresheim im Wert von 1,2 Mio. € sowie dem Ankauf eines Gemäldes von Lovis Corinth (0,5 Mio. €).

Im Berichtsjahr wurden, wie in den Vorjahren, Zuschüsse und Schenkungen nicht vollständig bilanziert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|----------------------|---------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 43.139.330,62 | 39.809.235,63 |

Die Bilanzposition enthält Maschinen und technische Anlagen, die selbstständig bewertbar sind und der gemeindlichen Leistungserstellung

dienen. Darüber hinaus werden alle Fahrzeuge einschließlich der kommunalen Spezialfahrzeuge ausgewiesen.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Entwicklung | - € - |
| Stand 31.12.2021 | 39.809.235,63 |
| Zugänge | 9.929.511,26 |
| Abgänge | -49.253,72 |
| Umbuchungen | 1.777.969,44 |
| Abschreibungen | -8.328.131,99 |
| Stand 31.12.2022 | 43.139.330,62 |

Im Berichtsjahr wurden Anlagegüter mit einem Gesamtwert von 11,7 Mio. € durch Zugänge und Umbuchungen aktiviert. Davon entfallen insgesamt 4,8 Mio. € auf den Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz, wovon 1,8 Mio. € den Ankauf von Rettungsfahrzeugen betreffen. Weitere Zugänge und Umbuchungen von 2,1 Mio. € beziehen sich auf die Beschaffung von Maschinen und Fahrzeugen für das Garten-, Friedhofs- und Forstamt sowie auf eine Grundwassersanierungsanlage an der Flurstraße von 1,6 Mio. €. Darüber hinaus wurden 0,5 Mio. € für die Ausstattung des Lehrschwimmbeckens Stettiner Straße aktiviert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | | |
|------------|----------------------|---------------|
| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 79.271.498,32 | 72.004.704,64 |

Unter der Bilanzposition werden alle Vermögensgegenstände erfasst, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb dienen und nicht anderen Bilanzpositionen des Sachanlagevermögens zuzuordnen sind. Es handelt sich unter anderem um Einrichtungsgegenstände von Büros und Schulen, Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Musikinstrumente.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Entwicklung | - € - |
| Stand 31.12.2021 | 72.004.704,64 |
| Zugänge | 20.354.639,17 |
| Abgänge | -37.656,51 |
| Umbuchungen | 858.083,88 |
| Abschreibungen | -13.908.272,86 |
| Stand 31.12.2022 | 79.271.498,32 |

Aufgrund von Zugängen und Umbuchungen wurden im Berichtsjahr Anlagegüter im Wert von 21,2 Mio. € aktiviert. Davon entfallen insgesamt 13,5 Mio. € auf Schulen, die hauptsächlich für Hardware in Höhe von 8,8 Mio. € verwendet wurden. Darin enthalten ist die Beschaffung von iPads, Notebooks sowie entsprechendem Zubehör. Weitere 1,9 Mio. € beziehen sich

auf den Ankauf von Vermögensgegenständen für das Jugendamt, wovon 0,4 Mio. € den Erwerb von Corona-Luftfiltern betreffen. Außerdem wurden 1,6 Mio. € für den Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz aktiviert, insbesondere für den Ankauf von Atemschutzgeräten von 0,4 Mio. €.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Geleistete Anzahlungen | 48.681.342,91 | 35.980.546,69 |
| Anlagen im Bau | 567.897.648,03 | 483.818.235,99 |
| Lt. Bilanz | 616.578.990,94 | 519.798.782,68 |

Geleistete Anzahlungen sind geldliche Vorleistungen der Stadt, denen noch keine entsprechenden Vermögensgegenstände gegenüberstehen. Die geleisteten Anzahlungen werden nach dem Zugang der Vermögensgegenstände in die jeweiligen Bilanzposten umbucht.

| Entwicklung | - € - |
|-------------------------|----------------------|
| Stand 31.12.2021 | 35.980.546,69 |
| Zugänge | 16.069.132,79 |
| Abgänge | -30.103,19 |
| Umbuchungen | -3.338.233,38 |
| Stand 31.12.2022 | 48.681.342,91 |

Anzahlungen wurden insbesondere für die Beleuchtung im Rahmen des Masterplans „Energieeffiziente und historische Straßenbeleuchtung“ geleistet. Hierfür wurden im Berichtsjahr 8,8 Mio. € gezahlt. Weitere Anzahlungen von 3,3 Mio. € erfolgten für Grunderwerbsteuer und Notarkosten im Zusammenhang mit dem Ankauf der Realschule Borbecker Straße.

Aus den Anzahlungen an den SEBD wurden 2,2 Mio. € für Straßenentwässerungsanlagen in die Bilanzposition „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ umbucht. Weitere 0,7 Mio. € wurden für die Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums in der Betriebs- und Geschäftsausstattung aktiviert.

Darüber hinaus enthält die Position Zahlungen an den Leasinggeber der ehemaligen Paketpost von 3,4 Mio. €. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Mieterdarlehen, das dem Erwerb des Objekts nach Ablauf des Leasingzeitraums dient.

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Zu erfassen sind Aufwendungen für die Herstellung, die Erweiterung oder eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstandes. Diese Aufwendungen, die sowohl Fremd- als auch Eigenleistungen umfassen, sind in der Bilanz

auszuweisen. Die Vermögensgegenstände sind zum Zeitpunkt ihrer bestimmungsgemäßen Nutzbarkeit im Sachanlagevermögen zu aktivieren.

| Entwicklung | - € - |
|-------------------------|-----------------------|
| Stand 31.12.2021 | 483.818.235,99 |
| Zugänge | 227.305.996,78 |
| Abgänge | -8.548.102,07 |
| Umbuchungen | -134.678.482,67 |
| Stand 31.12.2022 | 567.897.648,03 |

Wesentliche Zugänge von 133,5 Mio. € entfallen auf Neu- und Erweiterungsbauten sowie Umbauprojekte an diversen Schulstandorten. Dazu gehören insbesondere das Friedrich-Rückert-Gymnasium (13,0 Mio. €), der Schulstandort Vennhauser Allee (12,7 Mio. €), die Gesamtschule Aldekerkstraße (11,9 Mio. €), das Gymnasium Am Poth (10,2 Mio. €), das Wim-Wenders-Gymnasium (8,8 Mio. €), das Marie-Curie-Gymnasium (8,2 Mio. €) sowie das Lore-Lorentz-Berufskolleg (5,9 Mio. €).

Für den beschlossenen Neubau des technischen Verwaltungsgebäudes an der Moskauer Straße sind zum Stichtag 9,3 Mio. € bilanziert. Davon sind 4,8 Mio. € im Berichtsjahr zugegangen.

Des Weiteren sind für den ersten Bauabschnitt der Stadtbahnlinie U81 „Freiligrathplatz bis Flughafen Terminal“ Zugänge von 43,2 Mio. € ausgewiesen, sodass sich die Herstellungskosten zum 31. Dezember 2022 auf 145,2 Mio. € erhöhten. Kosten für Bauarbeiten, die für den Flughafen durchgeführt wurden, sind als Abgang gebucht (5,6 Mio. €) und als Forderung bilanziert. Für den zweiten Bauabschnitt „Merkur-Spielarena bis Handweiser“ sind 1,2 Mio. € bilanziert.

Für die Bezirkssportanlage Koblenzer Straße wurden die bisher geleisteten Planungskosten von 0,9 Mio. € konsumtiv aufgelöst, da die Maßnahme nicht umgesetzt wird.

Herstellungskosten von fertig gestellten Baumaßnahmen in Höhe von 134,7 Mio. € wurden in die entsprechenden Bilanzpositionen des Sachanlagevermögens umgebucht. Dies betrifft insbesondere Schulneu- und -erweiterungsbauten, wie zum Beispiel die Gemeinschaftshauptschule Benrath an der Melanchthonstraße (17,6 Mio. €) und die dazugehörige Sporthalle (5,1 Mio. €), die Jan-Wellem-Schule an der Heerstraße (13,0 Mio. €) und die dazugehörige Sporthalle (4,9 Mio. €) sowie die St.-Rochus-Schule an der Gneisenaustraße (7,8 Mio. €).

Im Infrastrukturvermögen wurden insbesondere Aktivierungen aus Vorjahren nachgeholt. Dies betrifft unter anderem die Unterführung an der Bamberger Straße (16,0 Mio. €), die Oberflächengestaltung am Kö-Bogen (13,9 Mio. €) sowie an der Shadowstraße (6,1 Mio. €). Des Weiteren wurden Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept Heerdt mit insgesamt 22,2 Mio. € in verschiedenen Bilanzpositionen aktiviert.

Die Umbuchungen aus den geleisteten Anzahlungen (3,3 Mio. €) sowie aus den Anlagen im Bau (134,7 Mio. €) verteilen sich auf folgende Bilanzpositionen:

| Bilanzposten | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|--|----------------|----------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,0 | 0,1 |
| Unbebaute Grundstücke | 0,7 | 7,3 |
| Grünflächen | 0,7 | 7,2 |
| Sonstige unbebaute Grundstücke | 0,0 | 0,1 |
| Bebaute Grundstücke | 63,7 | 120,3 |
| Kinder- und Jugendeinrichtungen | 7,9 | 0,0 |
| Schulen | 42,8 | 90,7 |
| Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 13,0 | 29,6 |
| Infrastrukturvermögen | 70,9 | 7,6 |
| Brücken und Tunnel | 9,8 | 0,0 |
| Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,1 | 2,4 |
| Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 6,1 | 0,1 |
| Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 39,6 | 5,0 |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 15,3 | 0,1 |
| Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,1 | 0,7 |
| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1,5 | 2,7 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1,1 | 1,1 |
| Gesamt | 138,0 | 139,8 |

Bei 258 Maßnahmen mit einem Buchwert von 55,4 Mio. € wurden im Berichtsjahr keine Bewegungen gebucht. Darunter sind Anlagen, die seit Jahren keine Bewegungen ausweisen.

Die Verwaltung informiert mit regelmäßigen Controllingberichten über den Fortschritt und die Fertigstellung von Baumaßnahmen. Danach waren Maßnahmen mit einem Buchwert von 104,4 Mio. € im Berichtsjahr abgeschlossen und hätten aktiviert werden müssen.

Vor dem Hintergrund des korrekten Ausweises fertiggestellter Baumaßnahmen und damit zusammenhängenden Abschreibungen erscheint eine Überarbeitung des Bestandes der Bilanzposition dringend erforderlich.

1.3 Finanzanlagen

| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|------------|-------------------------|-------------------|
| Lt. Bilanz | 2.285.710.595,18 | 2.314.881.498,11 |

Unter den Finanzanlagen werden Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken, Unternehmensverbindungen sowie Ausleihungen dienen.

Nach § 42 Abs. 3 KomHVO wird wie folgt differenziert:

| | Bilanzposten | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|-------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.184.844.220,98 | 2.212.678.972,69 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 12.348.900,53 | 12.348.900,53 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 54.861.086,09 | 54.861.086,09 |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 12.347.504,52 | 11.607.291,65 |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 21.308.883,06 | 23.385.247,15 |
| | Gesamt | 2.285.710.595,18 | 2.314.881.498,11 |

Der Bilanzposten zeigt unter Aktiva 1.3.1 bis 1.3.3, in welchem Umfang und in welchen Formen die Stadt ihre Aufgaben auch im Rahmen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Betriebe wahrnimmt. Als verbundene Unternehmen beziehungsweise Beteiligungen sind insbesondere die Anteile an AG, GmbH, GmbH & Co. KG, Zweckverbänden und rechtlich selbstständigen Stiftungen auszuweisen. Die Zuordnung zum Sondervermögen richtet sich nach § 97 Abs. 1 GO.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|------------|-------------------------|-------------------|
| Lt. Bilanz | 2.184.844.220,98 | 2.212.678.972,69 |

Als verbundene Unternehmen sind jene verselbstständigten Aufgabenbereiche gesondert auszuweisen, die die Kriterien der Vollkonsolidierung im Gesamtabschluss der Gemeinde erfüllen. Dies ist der Fall, wenn das Unternehmen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde steht beziehungsweise die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser ist in der Regel anzunehmen, wenn eine Beteiligung von mehr als 50 Prozent vorliegt.

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Entwicklung | - € - |
| Stand 31.12.2021 | 2.212.678.972,69 |
| Zugänge | 5.439.581,90 |
| Abgänge | -1.210.145,71 |
| Umbuchungen | -3.000,00 |
| Abschreibungen | -32.061.187,90 |
| Stand 31.12.2022 | 2.184.844.220,98 |

Der Beteiligungsbuchwert der **Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH** (Holding) wurde um 32,1 Mio. € auf 1.435,4 Mio. € wertberichtigt. In den Beteiligungsbuchwert gehen insbesondere die Wertansätze der Beteiligungen an der Rheinbahn AG, der Flughafen Düsseldorf GmbH und der Stadtwerke Düsseldorf AG ein. Der erstmalig gesunkene NKF-Gesamtwert dieser Beteiligungen führte aus der bilanziellen Sicht der Stadt zu einer Wertberichtigung. Als Folge der 2019 von der Rheinbahn AG veräußerten RWE-Aktien sank der Substanzwert dieser Gesellschaft. Bis zum Berichtsjahr konnte dies durch stille Reserven in der Bewertung von Flughafen Düsseldorf GmbH und Stadtwerke Düsseldorf AG mehr als ausgeglichen werden. Vor allem aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie auf die zukünftig zu erwartenden Gewinnausschüttungen der Flughafen Düsseldorf GmbH war jetzt eine Wertkorrektur erforderlich. Nach § 44 Abs. 3 KomHVO wurde die Wertberichtigung mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet (vgl. Passiva 1.1). Der Wert der Beteiligung an der Rheinbahn AG wurde in der Bilanz der Stadt bereits in Vorjahren schrittweise wertberichtigt, um die Entwicklung des NKF-Substanzwertes sachgerecht abzubilden.

In 2021 hat die Stadt Grundstücke mit Aufbauten an den Straßen "Am Bonneshof" und "Am Roten Haus" mit einem Wert von 2,3 Mio. € in die **SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG** eingebracht, wodurch sich gleichzeitig auch die Kapitalrücklage der Gesellschaft erhöht hat. Durch die Rückübertragung eines Flurstückes an der Siegburger Straße (1,2 Mio. €) und Genossenschaftsanteilen (3.000 €) von der SWD KG an die Stadt Düsseldorf wurde der Wert der Gesellschaft entsprechend verringert.

In Vorjahren hat die Stadt sieben Flurstücke an der Borbecker Straße in die **Industrierterrains Düsseldorf Reisholz AG** (IDR AG) eingelegt (3,1 Mio. €). Der Vermögensabgang wurde im Rahmen der Inventuren 2021 festgestellt und im Berichtsjahr gebucht. Die Einlage der Flurstücke hat den Beteiligungsbuchwert erhöht.

Die Stadt Düsseldorf ist nach dieser Veränderung wie folgt an verbundenen Unternehmen beteiligt:

| | Anteile in % | Wert 31.12.2022 in Mio. € |
|--|-----------------|---------------------------------|
| Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH | 100,00 | 1.435,42 |
| SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf | 100,00 | 404,33 |
| Messe Düsseldorf GmbH | 56,51 | 123,25 |
| Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG | 100,00 | 109,04 |
| Stiftung Museum Kunstpalast | 100,00 | 27,49 |
| D.LIVE GmbH & Co. KG | 100,00 | 27,01 |
| Rheinbahn AG (direkt sowie 95 % über die Holding) | 5,00 | 17,20 |
| Stiftung Schloss und Park Benrath | 71,30 | 16,66 |
| Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See | 94,60 | 10,55 |
| Werkstatt für angepasste Arbeit GmbH | 75,00 | 8,07 |
| Düsseldorf Marketing GmbH | 100,00 | 1,46 |
| Düsseldorf Congress GmbH | 50,00 | 1,30 |
| Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH | 100,00 | 1,10 |
| Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH | 100,00 | 0,58 |
| Tonhalle Düsseldorf gGmbH | 90,00 | 0,56 |
| IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH | 100,00 | 0,42 |
| Kunsthalle Düsseldorf gGmbH | 64,90 | 0,29 |
| D.LIVE Management GmbH | 100,00 | 0,05 |
| SWD Städt. Wohnungs-Verwaltungs-GmbH Düsseldorf | 100,00 | 0,03 |
| Connected Mobility Düsseldorf GmbH | 100,00 | 0,03 |
| Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH | 51,00 | 0,01 |
| Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH (Wert: 2 €) | 94,00 | 0,00 |
| Gesamt | | 2.184,84 |

1.3.2 Beteiligungen

| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|------------|----------------------|-------------------|
| Lt. Bilanz | 12.348.900,53 | 12.348.900,53 |

Im Berichtsjahr haben sich die Beteiligungsquoten der Stadt an der Wim Wenders Stiftung aufgrund einer Zustiftung von 27,81 Prozent auf 25,03 Prozent und am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper durch den Beitritt der Stadt Mönchengladbach und des Rhein-Kreises Neuss von 3,85 Prozent auf 3,33 Prozent verringert. Die Beteiligungsbuchwerte waren davon nicht betroffen.

| | Anteile in % | Wert 31.12.2022 in Mio. € |
|---|-----------------|---------------------------------|
| Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH | 35,00 | 5,90 |
| Sana Kliniken Düsseldorf GmbH | 25,10 | 2,16 |
| Stiftung Haus der Universität | 50,00 | 1,00 |
| Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH | 45,00 | 0,60 |
| Stiftung imai - inter media art institute | 47,00 | 0,53 |
| Stiftung Haus der Talente Düsseldorf | 50,00 | 0,50 |
| Stiftung Pro Sport Düsseldorf | 50,00 | 0,38 |
| Zweckverband VRR | 7,95 | 0,33 |
| Zweckverband IT-Kooperation Rheinland | 42,11 | 0,33 |
| Wim Wenders Stiftung | 25,03 | 0,30 |
| Neue Schauspiel-Gesellschaft mbH | 50,00 | 0,10 |
| ekz.bibliotheksservice GmbH | 2,35 | 0,10 |
| Düsseldorfer Künstleratelier GmbH | 15,32 | 0,06 |
| BürgerStiftung Düsseldorf | 1,69 | 0,04 |
| Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AöR | 3,33 | 0,01 |
| Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH (Wert: 1 €) | 39,00 | 0,00 |
| sonstige Beteiligungen | | <0,01 |
| Gesamt | | 12,34 |

1.3.3 Sondervermögen

| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|------------|----------------------|-------------------|
| Lt. Bilanz | 54.861.086,09 | 54.861.086,09 |

Im Sondervermögen ist ausschließlich der Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf bilanziert.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|------------|----------------------|-------------------|
| Lt. Bilanz | 12.347.504,52 | 11.607.291,65 |

Unter diesem Bilanzposten sind Wertpapiere und längerfristige Geldanlagen auszuweisen, die keine Anteile an verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen darstellen.

In der Bilanzposition sind zum Stichtag Wertpapiere und Termingelder für die von der Stadt treuhänderisch verwalteten Stiftungen und Nachlässe ausgewiesen. Die Erhöhung resultiert insbesondere aus der Anlage des

Verkaufserlöses eines Grundstücks der unselbstständigen Stiftung Bertold Heinze von 0,6 Mio. €.

1.3.5 Ausleihungen

| | | |
|------------|----------------------|-------------------|
| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
| Lt. Bilanz | 21.308.883,06 | 23.385.247,15 |

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben werden.

Die Ausleihungen enthalten insbesondere Darlehen, die vom Amt für Wohnungswesen als Wohnungsbaudarlehen und als rückzahlbare Aufwendungszuschüsse für den sozialen Wohnungsbau gewährt werden. Ausgehend von 20,0 Mio. € zum 31. Dezember 2021 ergibt sich insbesondere durch Tilgungen ein Ausweis von 18,0 Mio. €.

Außerdem sind hier auch Darlehen an Düsseldorfer Vereine (1,8 Mio. €) und Darlehen, die den Käufern von städtischen Grundstücken gewährt worden sind (1,0 Mio. €), ausgewiesen. Im Berichtsjahr wurde einem Sportverein ein Darlehen von 0,4 Mio. € gewährt.

2 Umlaufvermögen

| | | |
|------------|-----------------------|-------------------|
| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
| Lt. Bilanz | 507.600.942,07 | 344.388.502,56 |

2.1 Vorräte

| | | |
|------------|---------------------|-------------------|
| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
| Lt. Bilanz | 1.612.959,88 | 1.497.085,88 |

Das Vorratsvermögen der Stadt wird in insgesamt zehn Lagern vorgehalten. Der wertmäßig größte Anteil am Gesamtbestand entfällt mit 1,5 Mio. € auf den Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz, der sich im Berichtsjahr um 0,1 Mio. € erhöhte. Weitere Lager werden vom Vermessungs- und Katasteramt und dem Garten-, Friedhofs- und Forstamt verwaltet.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

| | | |
|------------|-----------------------|-------------------|
| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
| Lt. Bilanz | 308.071.966,70 | 236.038.005,30 |

Als Forderungen sind in der Bilanz die Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten auszuweisen, soweit sie nicht als längerfristige Ausleihungen den Finanzanlagen zuzuordnen sind.

Der Bilanzposten setzt sich gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO wie folgt zusammen:

| | Bilanzposten | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|-------|--|-----------------------|-------------------|
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 213.551.274,47 | 164.008.749,36 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 72.734.750,25 | 49.902.485,51 |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 21.785.941,98 | 22.126.770,43 |
| | Gesamt | 308.071.966,70 | 236.038.005,30 |

Für die Bewertung der Forderungen gilt das strenge Niederstwertprinzip. Der vorhandene Forderungsbestand ist deshalb einer Prüfung zu unterziehen, um die Risiken eines teilweisen oder vollständigen Ausfalls von Forderungen bei der Bilanzierung zu berücksichtigen. Da die Einzelbewertung jeder Forderung nicht wirtschaftlich ist, werden geeignete Vereinfachungen angewandt. Dazu werden die Forderungen in die Kategorien vollwertig/sicher, zweifelhaft und uneinbringlich unterteilt.

Zu den vollwertigen/sicheren Forderungen zählen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich und gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. Als zweifelhafte Forderungen werden Forderungen angesehen, deren Zahlungseingang aufgrund eines Ausfallrisikos oder eines Beitreibungsriskos als unsicher eingestuft wird.

Alle Personenkonten mit offenen Salden von mehr als 250.000 € wurden einer individuellen Risikoprüfung unterzogen. Voraussichtlich uneinbringliche Forderungen wurden dabei zu 100 Prozent wertberichtigt. Fälle, die von der Vollziehung ausgesetzt sind (AdV-Fälle), wurden nach statistischen Erfahrungswerten bewertet. Insgesamt wurden Einzelwertberichtigungen von 75,6 Mio. € ermittelt. Davon entfallen allein 69,0 Mio. € auf Steuerforderungen.

Für die Bewertung der übrigen zweifelhaften Forderungen wurden die ermittelten stadtspezifischen Erfahrungswerte, differenziert nach Gewerbesteuer und den übrigen Forderungsarten, herangezogen. Dies betraf erstmals auch Forderungen, die erst künftig fällig werden, für die bisher keine stadtspezifische Quote angewandt wurde. Auch die übrigen Quoten wurden 2022 aktualisiert.

| Alter der Forderung | Gewerbsteuer | | | Übrige Forderungen | | |
|---------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|-------|-------------|
| | Nennwert Mio. € | Quote | in Mio. € | Nennwert Mio. € | Quote | in Mio. € |
| Restlaufzeiten | 17,0 | 10 % | 1,7 | 8,3 | 15 % | 1,2 |
| < 3 Monate | 10,1 | 20 % | 2,0 | 11,4 | 25 % | 2,8 |
| 3 bis 12 Monate | 5,8 | 55 % | 3,2 | 9,7 | 40 % | 3,9 |
| 12 bis 24 Monate | 3,7 | 70 % | 2,6 | 7,7 | 55 % | 4,2 |
| 24 bis 36 Monate | 3,6 | 65 % | 2,4 | 5,8 | 65 % | 3,8 |
| >= 36 Monate | 6,3 | 80 % | 5,0 | 11,0 | 70 % | 7,7 |
| | 46,5 | | 16,9 | 53,9 | | 23,6 |

Auf dieser Basis ergaben sich Wertberichtigungen von insgesamt 40,5 Mio. €. Hinzu kamen altersabhängige pauschale Einzelwertberichtigungen für die Nebenforderungen aus dem Vollstreckungsverfahren von 5,8 Mio. € (Vj 5,8 Mio. €) sowie für AdV-Fälle (unter 250.000 €) von 7,2 Mio. € (Vj 7,8 Mio. €).

Bisher wurde der verbleibende Forderungsbestand pauschal mit 2 Prozent wertberichtigt. Durch die neu eingeführte Anwendung der Erfahrungswerte für Restlaufzeiten entfällt die Pauschalwertberichtigung.

Die Risikobewertung und die Wertberichtigungen wurden nachvollziehbar durchgeführt.

Insgesamt wurden Wertberichtigungen von 129,1 Mio. € (Vj 120,8 Mio. €) vorgenommen. Ergebniswirksam ist die Veränderung zum Vorjahr von 8,3 Mio. €. Des Weiteren wurden im Laufe des Haushaltsjahres 2022 uneinbringliche Forderungen von insgesamt 9,7 Mio. € aufgrund von Niederschlagung oder Erlass abgesetzt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|------------|-----------------------|-------------------|
| Lt. Bilanz | 213.551.274,47 | 164.008.749,36 |

| Zusammensetzung | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|--|-----------------------|-------------------|
| Gebühren | 18.512.933,30 | 10.737.660,41 |
| Beiträge | 644.892,51 | 206.781,72 |
| Steuern | 91.084.081,40 | 42.342.240,12 |
| Forderungen aus Transferleistungen | 76.220.970,73 | 69.703.228,86 |
| sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 27.088.396,53 | 41.018.838,25 |
| Gesamt | 213.551.274,47 | 164.008.749,36 |

Der Gesamtbestand dieser Forderungen von 325,4 Mio. € (Vj 268,3 Mio. €) wurde in Höhe von 111,8 Mio. € wertberichtigt (Vj 104,3 Mio. €).

Bei den Gebühren sind sowohl Verwaltungs- als auch Benutzungsgebühren ausgewiesen.

Zu den Beitragsforderungen gehören insbesondere Erschließungsbeiträge. Noch nicht abgerechnete Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen wurden gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO im Anhang erläutert.

Bei den Forderungen aus Steuern werden überwiegend Gewerbesteuerforderungen ausgewiesen.

Die Forderungen aus Transferleistungen betreffen insbesondere Ersatzansprüche von sozialen Leistungen. Hiervon entfallen allein 28,0 Mio. € auf den Ersatzanspruch für Leistungen der Grundsicherung im vierten Quartal 2022. Weitere 7,1 Mio. € entfallen auf Erstattungsansprüche aus Hilfen zur Erziehung. Außerdem werden Ansprüche von 27,7 Mio. € aus Schuldendiensthilfen des Landes für die Förderkredite des Programms „Gute Schule 2020“ ausgewiesen.

Bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind Forderungen für den Versorgungslastenausgleich von 8,6 Mio. € (Vj 15,5 Mio. €) bilanziert. Für Beamtinnen und Beamte, die von einem anderen Dienstherrn zur Stadt Düsseldorf gewechselt sind, hat die Stadt anteilige Erstattungsansprüche gegenüber dem abgebenden Dienstherrn. Außerdem sind hier Forderungen aus der Übernahme von Beamtinnen und Beamten des Landes NRW in Höhe von 7,4 Mio. € ausgewiesen. Weitere 3,8 Mio. € entfallen auf Buß- und Zwangsgelder.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|------------|----------------------|-------------------|
| Lt. Bilanz | 72.734.750,25 | 49.902.485,51 |

Der Bestand setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

| Forderungen | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|---|----------------------|-------------------|
| gegenüber dem privaten Bereich | 28.538.871,09 | 26.608.734,48 |
| gegenüber dem öffentlichen Bereich | 21.866.157,27 | 17.855.125,23 |
| gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 22.329.721,89 | 5.438.625,80 |
| Gesamt | 72.734.750,25 | 49.902.485,51 |

Der Forderungsbestand von 89,9 Mio. € (Vj 66,3 Mio. €) wurde um 17,2 Mio. € (Vj 16,4 Mio. €) wertberichtigt.

Die Forderungen gegenüber dem privaten Bereich betreffen insbesondere eine noch nicht fällige Restforderung von 12,8 Mio. € aus einem Grundstücksverkauf. Außerdem werden unter anderem langfristige Forderungen von 2,3 Mio. € (Vj 2,5 Mio. €) aus einem Vertrag mit dem Stadtverband Düsseldorf der Kleingärtner e. V. sowie Forderungen aus Mieten und Pachten (1,3 Mio. €) ausgewiesen.

Die Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich resultieren fast vollständig aus Forderungen gegenüber dem Finanzamt von 20,6 Mio. € (Vj 16,9 Mio. €), darunter 16,3 Mio. € Erstattungsansprüche für Steueranteile aus Gewinnausschüttungen.

Gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen werden insbesondere eine noch nicht fällige Restforderung aus einem Grundstücksverkauf am Großmarkt in Höhe von 7,7 Mio. € sowie Forderungen gegenüber dem Flughafen aus einer Kostenaufteilung für die Baumaßnahme U81 (6,7 Mio. €) bilanziert. Außerdem werden Kostenerstattungen des SEBD für Personalkosten und Versorgungsanteile von insgesamt 3,2 Mio. € sowie Forderungen gegenüber der Rheinbahn AG von 1,3 Mio. € ausgewiesen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|------------|----------------------|-------------------|
| Lt. Bilanz | 21.785.941,98 | 22.126.770,43 |

Als sonstige Vermögensgegenstände sind Ansprüche zu bilanzieren, die keiner anderen Position zuzuordnen sind. Hier wird insbesondere der Anteil an Pensions- und Beihilferückstellungen ausgewiesen, der auf Beamtinnen und Beamte entfällt, die in Beteiligungen und beim SEBD tätig sind (12,2 Mio. €, Vj 12,1 Mio. €).

Nach Wertberichtigungen von 0,1 Mio. € entfallen auf debitorische Kreditoren 0,9 Mio. €. Nicht berücksichtigt ist eine Gutschrift in Höhe von 5,5 Mio. € aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage für 2022, die bei den Verbindlichkeiten ausgewiesen wurde (vgl. Passiva 4.6). Außerdem sind unter anderem noch nicht abgerechnete Vorauszahlungen für die Betriebsführung städtischer Hallen (2,7 Mio. €) sowie Vorsteuererstattungsansprüche (2,1 Mio. €) enthalten.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|------------|-------------------|-------------------|
| Lt. Bilanz | 0,00 | 0,00 |

Die Stadt verfügt über keine Wertpapiere, die in diesem Bilanzposten auszuweisen wären.

2.4 Liquide Mittel

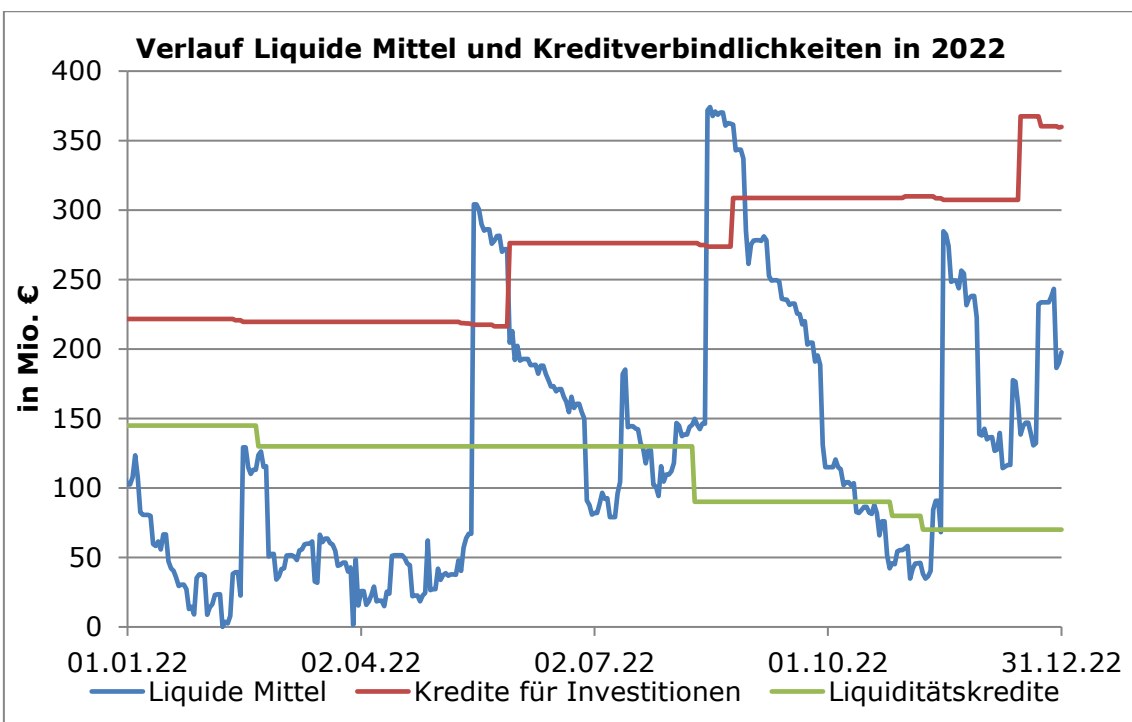
| | | |
|------------|-----------------------|----------------|
| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 197.916.015,49 | 106.853.411,38 |

Unter diesem Bilanzposten sind die Finanzmittel anzusetzen, über die die Stadt auf Bankkonten oder als Kassenbestand kurzfristig verfügen kann. Dazu zählen auch die Barmittel und Bestände der Girokonten der dezentralen Kassen (zum Beispiel Schulgirokonten). Geldanlagen mit einer Laufzeit von unter einem Jahr sind ebenfalls bei den liquiden Mitteln auszuweisen.

| Zusammensetzung | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|---|-----------------------|-------------------|
| Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten | 97.685.381,04 | 66.746.405,10 |
| Geldanlagen | 100.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| Schwebeposten (saldiert) | 407,67 | 77,56 |
| Kassenbestand | 230.226,78 | 106.928,72 |
| Gesamt | 197.916.015,49 | 106.853.411,38 |

Die Bestände der Bankkonten sind durch Bankbestätigungen zum 31. Dezember 2022 nachgewiesen und die Barbestände durch Kassenbestandsprotokolle belegt. Bei den Schwebeposten handelt es sich um Zahlungen, die zum Bilanzstichtag im Buchungssystem bereits erfasst, jedoch noch nicht dem Bankkonto gutgeschrieben beziehungsweise belastet waren.

Die liquiden Mittel erhöhten sich zum Bilanzstichtag um 91,1 Mio. €. Zur Entwicklung wird auf die Erläuterungen zur Finanzrechnung verwiesen.



3 Aktive Rechnungsabgrenzung

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|-----------------------|----------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 275.408.432,47 | 254.385.640,99 |

Rechnungsabgrenzungsposten sind aus Gründen der periodengerechten Ergebnisermittlung in die Bilanz aufzunehmen. Als aktive Rechnungsabgrenzung sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen (§ 43 Abs. 1 KomHVO).

Zum Bilanzstichtag sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten nach **§ 43 Abs. 1 KomHVO** von 68,2 Mio. € (Vj 66,6 Mio. €) bilanziert. Hierin enthalten sind Leasingvorauszahlungen von 10,0 Mio. € für die ehemalige Paketpost, da die dem Leasinggeber im Rahmen der Baumaßnahmen gewährten Darlehen vertraglich in Leasingvorauszahlungen umgewandelt wurden. Der Rechnungsabgrenzungsposten vermindert sich jeweils um die jährlichen Leasingraten (0,6 Mio. €).

Weitere größere Einzelpositionen stellen die Auszahlungen der Beamtenbezahlung und der Versorgungsbezüge (19,6 Mio. €), Sozialhilfeleistungen (17,3 Mio. €) für Januar 2023 sowie Abschlagszahlungen für Kosten der Unterkunft (14,0 Mio. €) dar.

Darüber hinaus sind nach **§ 44 Abs. 2 Satz 2 KomHVO** für von der Stadt **geleistete investive Zuwendungen**, die im Zusammenhang mit mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtungen stehen, aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Eine Gegenleistungsverpflichtung wird in der Regel durch Vertrag oder Zuwendungsbescheid festgelegt. Die Rechnungsabgrenzungsposten werden entsprechend der Dauer der Zweckbindung/Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst, wenn die mit Zuwendungen finanzierten Vermögensgegenstände fertiggestellt sind. Soweit in den Zuwendungen Finanzmittel Dritter (zum Beispiel Landeszuschüsse) enthalten sind, sind auch entsprechende passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden (vgl. Passiva 5).

Aufgrund von investiven Zuwendungen sind aktive Rechnungsabgrenzungsposten von 207,2 Mio. € bilanziert (Vj 187,8 Mio. €). Davon entfallen auf das Sportamt 91,8 Mio. €, das Jugendamt 66,2 Mio. €, das Amt für Verkehrsmanagement 22,1 Mio. € und das Kulturamt 18,8 Mio. €.

Im Berichtsjahr wurden insbesondere Zuwendungen von 12,0 Mio. € für die Sanierung und Umbaumaßnahmen des Museum Kunstpalast gezahlt. Zum Bilanzstichtag werden insgesamt 18,5 Mio. € ausgewiesen. Darüber hinaus erhöhten sich die geleisteten investiven Zuwendungen für von der Bädergesellschaft betriebene Hallenbäder um 8,2 Mio. € auf 62,3 Mio. €.

An freie Träger von Kinder- und Jugendeinrichtungen wurden Zuwendungen von 5,5 Mio. € für Bau- und Einrichtungsmaßnahmen geleistet. Aufgelöst wurden Rechnungsabgrenzungsposten für investive Zuwendungen in Höhe von 10,0 Mio. €.

B Passiva

1 Eigenkapital

| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|------------|-------------------------|-------------------|
| Lt. Bilanz | 8.010.291.515,89 | 7.946.099.352,02 |

Das Eigenkapital gliedert sich gemäß § 42 Abs. 4 KomHVO wie folgt:

| | Bilanzposten | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|-----|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 7.555.341.965,42 | 7.584.336.135,91 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 46.907.065,38 | 46.907.065,38 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 314.856.150,73 | 275.389.482,57 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | 93.186.334,36 | 39.466.668,16 |
| | Gesamt | 8.010.291.515,89 | 7.946.099.352,02 |

1.1 Allgemeine Rücklage

| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|------------|-------------------------|-------------------|
| Lt. Bilanz | 7.555.341.965,42 | 7.584.336.135,91 |

Die Höhe der Allgemeinen Rücklage ergibt sich aus dem Unterschied der Aktiva und der übrigen Passivposten, einschließlich der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage. Sie hängt damit von den in der Bilanz erfassten und bewerteten Vermögensgegenständen und Schulden ab.

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 hat sich die Allgemeine Rücklage insgesamt um 29,0 Mio. € verringert. Dies beruht auf Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO.

Zum Rückgang trug vor allem die Wertberichtigung von 32,1 Mio. € beim Beteiligungsbuchwert der Holding bei, der unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen ausgewiesen ist (vgl. Aktiva 1.3.1).

Die Allgemeine Rücklage verringerte sich durch die Restitution des Gemäldes „Die Füchse“ um 6,0 Mio. € (vgl. Aktiva 1.2.5).

Im Zuge des Neubaus der Regenbogenschule an der Kirchfeldstraße sind drei Schulgebäude mit einem Gesamtwert von 0,6 Mio. € abgerissen worden. Die Verrechnung hat die Allgemeine Rücklage verringert.

Der Bund hat im Berichtsjahr eine Zuwendung aus dem Schlussverwendungsnachweis A44 Flughafenbrücke von 7,0 Mio. € geleistet. Davon wurden 6,6 Mio. € der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Dieser Betrag entspricht einer inventurbedingten Minderung der Allgemeinen Rücklage wegen der A44 im Jahr 2020. Der verbleibende Betrag von 0,4 Mio. € wurde als Ertrag erfasst.

Die Stadt hat Teile des Großmarktgeländes an der Ulmenstraße an die IDR AG verkauft. Es wurden Gewinne von 3,2 Mio. € und ein Verlust von 0,1 Mio. € realisiert. Im Saldo wurden 3,1 Mio. € erhöhend mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet, da nach dem Verkauf weiterhin eine gewerbliche Nutzung vorgesehen ist.

1.2 Sonderrücklagen

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|----------------------|---------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 46.907.065,38 | 46.907.065,38 |

Die rechtlich selbstständigen Stiftungen sowie die unselbstständige Stiftung Haus der Universität stellen ausgegliedertes Vermögen der Stadt dar. Dieses unterliegt aufgrund des Stiftungsrechts einer Verwendungsbeschränkung und kann damit nicht wie anderes Vermögen der Stadt in Anspruch genommen werden. Dem aktivischen Ausweis unter den Finanzanlagen steht deshalb in entsprechender Höhe ein Ausweis unter den Sonderrücklagen gegenüber.

Bilanziert sind die Stiftungen Museum Kunstpalast (27,5 Mio. €), Schloss und Park Benrath (16,7 Mio. €), Haus der Universität (1,0 Mio. €), die Stiftung imai – inter media art institute (0,5 Mio. €), die Stiftung Haus der Talente (0,5 Mio. €), die Stiftung Pro Sport Düsseldorf (0,37 Mio. €), die Wim Wenders Stiftung (0,3 Mio. €) und die BürgerStiftung Düsseldorf (0,04 Mio. €).

1.3 Ausgleichsrücklage

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|-----------------------|----------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 314.856.150,73 | 275.389.482,57 |

Nach § 75 GO dient die Ausgleichsrücklage zur Deckung eines Fehlbedarfs im Ergebnisplan oder eines Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung.

Die Ausgleichsrücklage ist zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Der Rat der Stadt Düsseldorf hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2022 gemäß § 96 Abs. 1 GO den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss von 39,5 Mio. € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|----------------------|---------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 93.186.334,36 | 39.466.668,16 |

Der Jahresüberschuss/-fehlbetrag ist der Saldo der Ergebnisrechnung und ergibt sich somit aus dem Unterschied der Erträge und Aufwendungen.

Im Berichtsjahr ist ein Jahresüberschuss von 93,2 Mio. € ausgewiesen. Darin enthalten sind insgesamt außerordentliche Erträge von 35,6 Mio. € aus der Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe zur Isolierung der pandemiebedingten und der aus dem Krieg in der Ukraine resultierenden Haushaltsbelastungen. Der Haushalt ist nach § 75 Abs. 2 GO ausgeglichen. Der Jahresüberschuss kann unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

2 Sonderposten

| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|------------|-------------------------|-------------------|
| Lt. Bilanz | 1.694.492.995,81 | 1.704.654.460,53 |

Die Bilanzierung von Sonderposten ergibt sich aus § 44 Abs. 5 KomHVO.

Es handelt sich bei den Sonderposten im Wesentlichen um nicht rückzahlbare investive Zuwendungen (zum Beispiel vom Land NRW) für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen, um Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG) zur Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung von öffentlichen Einrichtungen/Anlagen sowie um Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) für Investitionsmaßnahmen der Stadt. Außerdem werden für unentgeltlich erworbene Vermögensgegenstände sonstige Sonderposten gebildet.

Darüber hinaus werden die Kostenüberdeckungen kostenrechnender Gebührenhaushalte als Sonderposten ausgewiesen.

| | Bilanzposten | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|-----|---|-------------------------|-------------------|
| 2.1 | Sonderposten für Zuwendungen | 1.420.950.329,02 | 1.434.877.359,65 |
| 2.2 | Sonderposten für Beiträge | 101.838.269,87 | 105.097.975,22 |
| 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 6.507.802,32 | 4.929.197,64 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 165.196.594,60 | 159.749.928,02 |
| | Gesamt | 1.694.492.995,81 | 1.704.654.460,53 |

Die Finanzierungsmittel von Dritten stellen nach ihrer zweckentsprechenden Verwendung bilanziell grundsätzlich kein Fremdkapital mehr dar, sind jedoch wegen der langfristigen Zweckbindung auch nicht als echtes Eigenkapital der Stadt anzusehen. Deshalb werden die Sonderposten bilanziell zwischen dem Eigen- und Fremdkapital ausgewiesen. Sie werden analog zu den Abschreibungen der Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

| | | |
|------------|-------------------------|-------------------|
| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
| Lt. Bilanz | 1.420.950.329,02 | 1.434.877.359,65 |

Zuwendungen sind Finanzmittel Dritter, die die Kommune zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält. Die Mittel können sowohl einzelfallbezogen als auch pauschal gewährt werden. Sofern die Zuwendungen für aktivierungspflichtige Anlagegüter gewährt werden, sind in der Höhe der Zuwendungen auf der Passivseite Sonderposten zu bilden. Diese können erst gebildet werden, wenn das finanzierte Anlagegut aktiviert wird. Bis zu diesem Zeitpunkt werden Zuwendungen als erhaltene Anzahlungen unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen (vgl. Passiva 4.8).

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Entwicklung | -€- |
| Stand 31.12.2021 | 1.434.877.359,65 |
| Zuführungen | 41.830.532,61 |
| Auflösungen | -55.757.563,24 |
| Stand 31.12.2022 | 1.420.950.329,02 |

Die Zuführungen von 41,8 Mio. € betreffen insbesondere pauschale Fördermittel nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG). Im Berichtsjahr erhielt die Stadt hierfür Mittel von 58,6 Mio. € einschließlich der Feuerschutzpauschale von 1,0 Mio. €. Aus Mitteln der allgemeinen Investitionspauschale und der Investitionspauschale für Sozialhilfeträger wurden Sonderposten von insgesamt 26,7 Mio. € gebildet. Diese wurden unter anderem dem Neubau der Gemeinschaftshauptschule Benrath an der Melanchthonstraße (9,2 Mio. €) sowie dem Erweiterungsneubau der St.-Rochus-Schule an der Gneisenastraße (1,4 Mio. €) zugeordnet. Für die digitale Ausstattung der Schulen wurden aus Mitteln der Investitionspauschalen 8,5 Mio. € zugeführt.

Die übrigen pauschalen Mittel wurden für die Finanzierung von Unterhaltungsmaßnahmen, Mieten und Pachten (27,9 Mio. €) sowie - analog zum Aufwand - im Bereich der Festwerte (3,0 Mio. €) eingesetzt und ertragswirksam gebucht.

Die nach § 16 Abs. 6 GFG gewährte Aufwands- und Unterhaltungspauschale von 3,5 Mio. € zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus wurde für laufende Zwecke verwendet.

Weitere Zuführungen von 11,3 Mio. € betreffen Fördermittel des Landes und des Bundes für Baumaßnahmen an der Anschlussstelle Heerdter Lohweg (10,3 Mio. €) und der Unterführung an der Bamberger Straße (1,0 Mio. €).

Für die Umrüstung von Lichtzeichenanlagen im Rahmen des Förderprogramms „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ zur ÖPNV-Beschleunigung wurden Fördermittel des Bundes in Höhe von 1,3 Mio. € zugeführt.

Die Sonderposten wurden entsprechend den Abschreibungen und Anlagenabgängen der mit Zuwendungen finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst (55,7 Mio. €).

2.2 Sonderposten für Beiträge

| | | |
|------------|-----------------------|----------------|
| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 101.838.269,87 | 105.097.975,22 |

Beiträge nach den Vorschriften des BauGB oder KAG, die zur Herstellung öffentlicher Anlagen oder Einrichtungen erhoben werden, gelten nicht als Eigenfinanzierung der Gemeinde und sind daher als Sonderposten zu bilanzieren. Ebenfalls werden Zahlungen von Investoren, die diese im Rahmen städtebaulicher Verträge zur Erschließung leisten, unter dieser Bilanzposition passiviert, sobald die entsprechenden Maßnahmen abgeschlossen sind. Bis dahin werden die Maßnahmen als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen (vgl. Passiva 4.8).

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Entwicklung | -€- |
| Stand 31.12.2021 | 105.097.975,22 |
| Zuführungen | 370.515,41 |
| Auflösungen | -3.630.220,76 |
| Stand 31.12.2022 | 101.838.269,87 |

Die Sonderposten für Beiträge erhöhten sich insbesondere für Entwässerungsanlagen (0,3 Mio. €).

Die Ausgleichszahlung eines Investors im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages (0,4 Mio. €) für die Versorgung mit Grundschulplätzen wurde in die sonstigen Sonderposten umgegliedert. Entsprechend den Abschreibungen und Abgängen der finanzierten Anlagegüter wurden die Sonderposten in Höhe von 3,2 Mio. € aufgelöst.

Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen nach §§ 127ff. BauGB werden im Anhang ausgewiesen.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

| | | |
|------------|---------------------|--------------|
| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 6.507.802,32 | 4.929.197,64 |

Die Kommunen sind nach § 6 KAG verpflichtet, Kostenüberdeckungen kostenrechnender Einrichtungen in den Gebührenkalkulationen der folgenden vier Jahre auszugleichen. Die Kostenüberdeckungen sind einem Sonderposten zuzuführen. Schließt ein Gebührenbereich mit einer Unterdeckung ab,

so wird der zugehörige Sonderposten in dieser Höhe ertragswirksam aufgelöst.

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Entwicklung | -€- |
| Stand 31.12.2021 | 4.929.197,64 |
| Zuführungen | 1.875.562,15 |
| Auflösungen | -296.957,47 |
| Stand 31.12.2022 | 6.507.802,32 |

Die Zuführungen entstanden durch Überdeckungen in den Bereichen Abfallwirtschaft (1,8 Mio. €) und Krematorium (0,1 Mio. €). Die Sonderposten weisen damit zum Bilanzstichtag einen Bestand von 4,1 Mio. € für die Abfallwirtschaft und 0,8 Mio. € für den Gebührenbereich Krematorium aus.

Dem Sonderposten für den Gebührenbereich Straßenreinigung wurden 0,3 Mio. € entnommen. Dieser verringerte sich auf 1,6 Mio. €.

Der Gebührenbereich Bestattungen schloss mit einer Unterdeckung von 0,8 Mio. € ab. Der Sonderposten wurde bereits im Vorjahr in voller Höhe aufgelöst. Die darüber hinaus gehende Unterdeckung ist im Anhang dargestellt.

2.4 Sonstige Sonderposten

| | | |
|------------|-----------------------|----------------|
| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 165.196.594,60 | 159.749.928,02 |

In der Bilanzposition „Sonstige Sonderposten“ werden Zuwendungen Dritter bilanziert, die keiner anderen Bilanzposition innerhalb der Sonderposten zugeordnet werden können. Es handelt sich dabei insbesondere um geschenkte Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, Spenden sowie um unentgeltlich überlassene Vermögensgegenstände im Rahmen städtebaulicher Verträge, die nicht beitragsfähig sind.

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Entwicklung | -€- |
| Stand 31.12.2021 | 159.749.928,02 |
| Zuführungen | 7.510.138,42 |
| Auflösungen | -2.063.471,84 |
| Stand 31.12.2022 | 165.196.594,60 |

Die sonstigen Sonderposten erhöhten sich insbesondere durch die Umgliederung erhaltener Anzahlungen eines Unternehmens für die Unterführung an der Bamberger Straße (2,6 Mio. €). Weitere Zuführungen betreffen die Schenkung von Kunstgegenständen von Bert Gerresheim (1,2 Mio. €) sowie den Finanzierungsanteil der Rheinbahn AG am Programm

„Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ für Lichtzeichenanlagen (1,0 Mio. €).

Für unselbstständige Stiftungen und Nachlässe sind Sonderposten von 29,4 Mio. € (Vj 29,0 Mio. €) bilanziert, weil die Stadt dieses Vermögen nicht selbst finanziert hat.

Entsprechend den Abschreibungen und Abgängen der finanzierten Anlagegüter wurden die Sonderposten in Höhe von 2,1 Mio. € aufgelöst.

3 Rückstellungen

| | | |
|------------|-------------------------|------------------|
| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 1.856.751.630,00 | 1.701.315.889,18 |

3.1 Pensionsrückstellungen

| | | |
|------------|-------------------------|------------------|
| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 1.547.156.791,26 | 1.441.292.324,66 |

Nach § 37 Abs. 1 KomHVO hat die Gemeinde für künftige Versorgungslasten nach den beamtenrechtlichen Vorschriften Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen zu bilden. Außerdem sind bei dieser Bilanzposition Rückstellungen für künftige Beihilfeleistungen zu bilanzieren.

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Entwicklung | -€- |
| Stand 31.12.2021 | 1.441.292.324,66 |
| Zuführungen | 106.346.884,15 |
| Inanspruchnahmen | 0,00 |
| Auflösungen | - 482.417,55 |
| Stand 31.12.2022 | 1.547.156.791,26 |

Rückstellungen für **Pensionsverpflichtungen** sind nach § 37 Abs. 1 KomHVO im Teilwertverfahren mit einem Zinssatz von fünf Prozent zu ermitteln. Die individuellen Versorgungsansprüche wurden versicherungsmathematisch mit Hilfe der zertifizierten Software „Haessler Pensionsrückstellungen Kommunal“ berechnet. Die erforderlichen Personaldaten wurden aus dem Personalabrechnungsverfahren „LOGA“ übernommen. Die Rückstellungen für **Beihilfeleistungen** werden gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO mit einem prozentualen Anteil von 22,11 Prozent an den Pensionsrückstellungen ermittelt.

Der Bilanzansatz enthält Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von 1.267,1 Mio. € und für Beihilfeleistungen von 280,1 Mio. €.

Davon entfallen auf:

| | Pensionsverpflichtungen | | Beihilfeleistungen | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
| Beamte im aktiven Dienst | 598,1 | 574,9 | 132,2 | 127,1 |
| Versorgungsempfänger | 669,0 | 605,4 | 147,9 | 133,9 |
| Gesamt | 1.267,1 | 1.180,3 | 280,1 | 261,0 |

Der Bilanzansatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreswert um 105,9 Mio. € (7,35 Prozent). In 2022 wurde im Gegensatz zu den Jahren 2019 bis 2021 kein Gebrauch vom Wahlrecht nach § 37 Abs. 2 KomHVO gemacht, sodass sich die 2,8-prozentige Besoldungserhöhung im Berichtsjahr in Höhe von 43,2 Mio. € vollständig ausgewirkt hat. Die 3,2-prozentigen Besoldungserhöhungen zum 1. Januar 2019 und 2020 sowie die 1,4-prozentige Erhöhung zum 1. Januar 2021 werden rätierlich über drei Jahre ab dem jeweiligen Folgejahr der Erhöhung berücksichtigt. Dementsprechend sind in den Pensionsrückstellungen 2022 im Vergleich zum Vorjahr auch das letzte Drittel (14,4 Mio. €) aus der Erhöhung 2019 sowie jeweils ein Drittel (15,1 Mio. € bzw. 6,9 Mio. €) aus den Erhöhungen 2020 und 2021 berücksichtigt. Die nach der KomHVO zulässigen bisher noch ausstehenden Zuführungen belaufen sich auf insgesamt 28,9 Mio. € (Vj 65,2 Mio. €).

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|------------|----------------------|-------------------|
| Lt. Bilanz | 85.093.315,27 | 87.620.412,30 |

Nach § 37 Abs. 3 KomHVO sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien sowie für die Sanierung von Altlasten Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zu bilden.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Entwicklung | -€- |
| Stand 31.12.2021 | 87.620.412,30 |
| Zuführungen | 5.990.000,00 |
| Inanspruchnahmen | -8.517.097,03 |
| Auflösungen | 0,00 |
| Stand 31.12.2022 | 85.093.315,27 |

Die Rückstellungen betreffen die Rekultivierung und Nachsorge der Zentraldeponie Hubbelrath (27,3 Mio. €), die Deponie Eller Forst (6,0 Mio. €) sowie die Sanierung von Altlasten (51,8 Mio. €).

Aufgrund einer Vereinbarung mit der AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH (AWISTA GmbH) besteht die Verpflichtung, die

Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Altteil der Zentraldeponie Hubbelrath zu übernehmen. Die Kosten der Sanierung und Nachsorge sind auf Basis der Machbarkeitsstudie eines externen Gutachters für die Dauer von 20 Jahren ermittelt worden. 2022 kam es zu Inanspruchnahmen von 4,6 Mio. €. Zur Deckung von inflationsbedingten Kostensteigerungen wurde auf der Grundlage des Verbraucherpreisindex für Deutschland eine Zuführung von 6,0 Mio. € vorgenommen. Die Rückstellung für die Altlasten- und Grundwassersanierung Deponie Eller Forst blieb 2022 unverändert. Es wurde mit Vorüberlegungen zum Umgang mit den Altablagerungen begonnen. Ein erster Auftrag zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie ist erteilt worden.

Für die Sanierung von Altlasten im Bereich des Amtes für Umwelt- und Verbraucherschutz sind Rückstellungen von 45,3 Mio. € eingestellt. Sie betreffen diverse Einzelmaßnahmen, überwiegend Grundwassersanierungen. Für die zum Bilanzstichtag begonnenen beziehungsweise geplanten Altlastensanierungsmaßnahmen werden die Gesamtkosten (konsumtiv und investiv) für die voraussichtliche Dauer der Sanierungen kalkuliert und zum Nominalwert auf der Basis der Erfahrungswerte der letzten Jahre und nach Abzug erwarteter Zuwendungen angesetzt. Die Inanspruchnahme der Rückstellungen muss auf der Basis der tatsächlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der Zuwendungen, der Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten maßnahmenbezogen berücksichtigt werden. Im Berichtsjahr wurden Inanspruchnahmen von 3,9 Mio. € gebucht.

Die turnusgemäße Überprüfung der Rückstellungen durch das Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz, die alle drei Jahre vorgenommen wird, wurde zum 30. September 2022 erstellt. Der sich daraus ergebende Rückstellungsbedarf bis 2035 beträgt zum Bilanzstichtag 51,8 Mio. €. Ausgewiesen sind 45,3 Mio. €. **Die erforderliche Zuführung von 6,5 Mio. € wird 2023 nachgeholt.**

In den Rückstellungen von 45,3 Mio. € betreffen 16,2 Mio. € die Verunreinigung im Bereich „Nach den Mauresköthen“ mit per- und polyfluorierten Tensiden (PFT). Zusätzlich besteht seit dem Vorjahr für diesen Bereich eine Rückstellung von 5,1 Mio. € für die Erstellung einer Dichtwandeinkapselung. Hierzu sind 2022 noch keine Maßnahmen durchgeführt worden. 2023 wird mit der Erteilung von ersten Planungsaufträgen gerechnet. Insgesamt ergibt sich für den Bereich „Nach den Mauresköthen“ eine Rückstellung von 21,3 Mio. €.

Im Rahmen einer Grundstücksveräußerung hat sich die Stadt Düsseldorf verpflichtet, die Kosten für die Altlastensanierung auf einem Grundstück „Am Seestern“ zu übernehmen. Nach der abschließenden Beseitigung eines Teilschadens in Vorjahren sind für weitere Altlasten noch 1,4 Mio. € zurückgestellt. Die Inanspruchnahme hängt vom Beginn der Baumaßnahme ab.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

| | | |
|------------|----------------------|---------------|
| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 51.989.013,86 | 24.262.966,88 |

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein (§ 37 Abs. 4 KomHVO). Werden die unterlassenen Instandhaltungen realisiert, müssen die dafür gebildeten Rückstellungen in Anspruch genommen werden. Rückstellungen für nicht realisierte Maßnahmen sind aufzulösen.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Entwicklung | -€- |
| Stand 31.12.2021 | 24.262.966,88 |
| Zuführungen | 30.173.931,50 |
| Inanspruchnahmen | -628.956,51 |
| Auflösungen | -1.818.928,01 |
| Stand 31.12.2022 | 51.989.013,86 |

Für die Instandhaltungsrückstellungen lagen Aufstellungen vor, in denen objekt- und maßnahmenbezogen - ausgehend vom 31. Dezember 2021 - die jeweilige Inanspruchnahme, Zuführung und Auflösung und damit der Bestand zum 31. Dezember 2022 enthalten waren. Die Rückstellungen werden in die drei Gruppen Gebäude, Straßen und Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, sonstige Bauwerke) untergliedert.

Im Berichtsjahr sind Zuführungen von 30,2 Mio. € (Vj 0,00 €) vorgenommen worden. Davon entfallen 29,3 Mio. € auf Ingenieurbauwerke und 0,9 Mio. € auf Straßen. Bei den Gebäuden wurden keine Zugänge gemeldet. Eine Überprüfung der bisherigen Maßnahmenliste für Ingenieurbauwerke führte bei drei Altfällen zu Zuführungen von insgesamt 15,4 Mio. €.

Für die Theodor-Heuss-Brücke erhöhte sich die Rückstellung um 9,7 Mio. € auf 17,7 Mio. €, bei der Rheinkniebrücke um 3,3 Mio. € auf 4,0 Mio. € und bei der Josef-Kardinal-Frings-Brücke um 2,5 Mio. € auf 10,4 Mio. €. Für sechs Bauwerke wurden erstmalig Zuführungen von insgesamt 13,8 Mio. € vorgenommen, insbesondere für den Rheinufertunnel (4,6 Mio. €), die Hochstraße Sankt-Franziskus-Straße (2,6 Mio. €) und für die Heinrich-Ehrhardt-Brücke (2,5 Mio. €).

Die im „Masterplan Ingenieurbauwerke im Bestand mit Stand vom 31. Dezember 2020“ vom 12. Mai 2021 aufgeführte Abschätzung zum Instandhaltungsstau bei Brücken von brutto rund 370,0 Mio. € wurde nicht explizit berücksichtigt, da das Fachamt in dem Masterplan keine konkret geplanten Maßnahmen abgebildet sieht, sondern die Herleitung einer groben Kostengröße über den gesamten Instandhaltungsstau.

Aus dem „Controllingbericht der Hochbaumaßnahmen und -projekte ab 250.000 €“ zum 31. März 2023 und dem „Controllingbericht über die Baumaßnahmen des Amtes für Verkehrsmanagement 2. Halbjahr 2022“ ergaben sich keine Rückstellungszuführungen.

Die Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen haben aufgrund der in den nächsten Jahren möglichen Dringlichkeit von

Baumaßnahmen auch zukünftig einen nicht unerheblichen Überarbeitungsbedarf.

Von den gebildeten Rückstellungen wurden insgesamt 0,6 Mio. € für zehn Gebäude und zwei Straßen **in Anspruch genommen**.

Aufgelöst wurden Rückstellungen in Höhe von 1,8 Mio. €. Davon entfallen 1,6 Mio. € auf 14 Ingenieurbauwerke, bei denen die konkrete Mängelbeseitigung in den nächsten fünf Jahren nicht geplant ist. Jeweils 0,1 Mio. € wurden für Gebäude und Straßen im Wesentlichen deshalb aufgelöst, weil die für die betroffenen Maßnahmen benötigten Mittel geringer waren, als die vorhandenen Rückstellungen.

Die Instandhaltungsrückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | 31.12.2022 Mio. € | 31.12.2021 Mio. € |
|--|----------------------|----------------------|
| Gebäude | 3,5 | 4,0 |
| Straßen | 2,5 | 1,9 |
| Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, sonstige Bauwerke) | 46,0 | 18,4 |
| Gesamt | 52,0 | 24,3 |

3.4 Sonstige Rückstellungen

| | 31.12.2022 -€- | 31.12.2021 -€- |
|------------|-----------------------|-------------------|
| Lt. Bilanz | 172.512.509,61 | 148.140.185,34 |

Unter dieser Bilanzposition werden die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO ausgewiesen. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit künftig entsteht und die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt. Außerdem können Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen (zum Beispiel nach § 22 Landschaftsverbandsordnung NRW) gebildet werden. Auch Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren sind gemäß § 37 Abs. 6 KomHVO unter dieser Bilanzposition auszuweisen. Der zu leistende Betrag sollte nicht geringfügig sein. Für die Stadt Düsseldorf wurde festgelegt, dass Zuführungen und neu zu bildende Rückstellungen ab einem Betrag von 10.000 € zu berücksichtigen sind.

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Entwicklung | -€- |
| Stand 31.12.2021 | 148.140.185,34 |
| Zuführungen | 76.215.631,95 |
| Inanspruchnahmen | -39.234.960,48 |
| Auflösungen | -12.608.347,20 |
| Stand 31.12.2022 | 172.512.509,61 |

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | 31.12.2022 Mio. € | 31.12.2021 Mio. € |
|--|----------------------|----------------------|
| Urlaub, Überstunden und Gleitzeit | 31,8 | 30,0 |
| Sonstige Personalrückstellungen | 28,0 | 18,5 |
| Landschaftsumlage | 27,8 | 16,1 |
| Rückstellungen für Versorgungslastenausgleiche | 15,4 | 21,1 |
| Erstattungen an Krankenkassen | 13,4 | 13,2 |
| Hilfen zur Erziehung | 12,3 | 14,6 |
| Steuernachzahlungen | 10,7 | 10,3 |
| Offene Aufwandsrechnungen | 10,4 | 6,5 |
| Flüchtlingspauschalen und rückzahlbare Zuwendungen | 5,6 | 4,8 |
| Haftpflichtfälle, Schadenersatz, Prozesskosten | 5,5 | 4,9 |
| Anteilige Verlustübernahme Rheinbahn AG | 5,3 | 4,5 |
| Erstattungsverpflichtung VRR-Umlage | 2,9 | 0,0 |
| Wettbürosteuer | 2,6 | 0,0 |
| Verlustausgleich BgA Bäder | 0,8 | 0,8 |
| Erstattungsverpflichtung Düsseldorf-Neusser-Brückenbau- und Betriebsgesellschaft i. L. | 0,0 | 1,6 |
| Erstattungsverpflichtung Konzessionsabgaben | 0,0 | 1,2 |
| Gesamt | 172,5 | 148,1 |

Die Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben der städtischen Beschäftigten, aus übertragenen Urlaubsansprüchen und Mehrarbeit im Rahmen der flexibilisierten Arbeitszeit (Gleitzeitüberhänge) sind insbesondere aufgrund höherer Urlaubsrückstellungen um 1,8 Mio. € gestiegen.

In den sonstigen Personalrückstellungen sind insbesondere Rückstellungen für Altersteilzeit, Leistungsentgelte, Nachzahlungsverpflichtungen durch das „Gesetz zur Anpassung der Alimentation kinderreicher Familien sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften“ und Jubiläumszuwendungen enthalten. Auf Rückstellungen für Altersteilzeit entfallen 11,8 Mio. € (Vj 11,4 Mio. €). Die Erhöhung des Bilanzansatzes resultiert vor allem aus Zuführungen für Leistungsentgelte für das Jahr 2022 von 11,2 Mio. €, die erst 2023 ausgezahlt wurden.

Aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen wurde im vergangenen Jahr von dem Wahlrecht des § 37 Abs. 5 KomHVO Gebrauch gemacht und eine Rückstellung in Höhe von 16,1 Mio. € gebildet, die sich auf die Landschaftsumlage 2023 bezieht. Auch im Berichtsjahr ist es zu höheren Einzahlungen gekommen, sodass ein weiterer Betrag von 11,7 Mio. € für die Landschaftsumlage 2024 zugeführt wurde.

Für Beamtinnen und Beamte, die zu anderen Dienstherrn gewechselt sind, sind Rückstellungen zum Ausgleich von Versorgungslasten zu bilden. Die Stadt ist rechtlich verpflichtet, sich an den künftigen Versorgungslasten dieses Personenkreises für die bei der Stadt Düsseldorf geleistete Dienstzeit zu beteiligen. Die Rückstellung bezieht sich auf 134 (Vj 173) Beamtinnen und Beamte. Die Reduzierung des Bilanzansatzes ist auf die niedrigere Fallzahl

sowie aus der erstmaligen Anwendung der neuen Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen des MHKBD zurückzuführen.

Die Rückstellungen für Erstattungen an Krankenkassen beinhalten Leistungen der Krankenhilfe nach dem SGB und dem AsylbLG.

Die Rückstellungen für Hilfen zur Erziehung von 12,3 Mio. € (Vj 14,6 Mio. €) betreffen Verpflichtungen gegenüber freien Trägern sozialer Jugendeinrichtungen, bei denen bei Bilanzerstellung noch keine Abrechnungen vorlagen.

Die Rückstellungen für mögliche Steuernachzahlungen resultieren insbesondere aus zu versteuernden Veräußerungsgewinnen beim Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus Betriebsprüfungen.

Der wertmäßig größte Anteil bei den Rückstellungen für offene Aufwandsrechnungen von insgesamt 10,4 Mio. € (Vj 6,5 Mio. €) entfällt mit 5,5 Mio. € auf das Amt für Migration und Integration, insbesondere für ausstehende Abrechnungen für die Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten in Hotels und Appartements. Hierbei sind Rechnungen von mindestens 1,9 Mio. € bei den Rückstellungen berücksichtigt worden, die bereits aufwandswirksam in das Jahr 2022 gebucht waren.

Die Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen von zu viel erhaltenen Flüchtlingspauschalen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Mio. € erhöht.

Die Rückstellungen für Haftpflichtfälle, Schadenersatz und Prozesskosten haben sich insgesamt um 0,6 Mio. € erhöht.

Die Rückstellung von 5,3 Mio. € zur anteiligen Abdeckung des Verlustes der Rheinbahn AG bei der Holding wurde gebildet, da das Jahresergebnis 2022 der Rheinbahn AG zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht endgültig vorlag. Die Rückstellung des Vorjahres (4,5 Mio. €) wurde in Höhe von 4,0 Mio. € in Anspruch genommen und der Restbetrag von 0,5 Mio. € aufgelöst.

Für das Jahr 2021 hat die Stadt Düsseldorf vom VRR Umlagenzahlungen von 24,1 Mio. € erhalten. Nach der vorläufigen Abrechnung des Jahres 2021 ergab sich ein niedrigerer Anspruch von 21,2 Mio. €. Über die voraussichtliche Erstattungsverpflichtung in Höhe des Differenzbetrages von 2,9 Mio. € wurde eine Rückstellung gebildet.

Die Stadt Düsseldorf hat in Vorjahren Wettbürosteuern erhoben. Dies ist gemäß einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes aus 2022 nicht zulässig. Für mögliche Erstattungsverpflichtungen wurde daher die Rückstellung in Höhe der bisher veranlagten Steuern von 2,6 Mio. € gebildet.

Die Rückstellungen für den BgA Bäder von 0,8 Mio. € wurden unverändert fortgeführt. Hiervon entfallen 0,7 Mio. € auf noch nicht abschließend festgesetzte und beglichene Rückzahlungsverpflichtungen aufgrund des weggefallenen Vorsteuerabzugs im Bereich Schulschwimmen.

Im Vorjahr wurde eine Rückstellung von 1,6 Mio. € gebildet, da die Stadt als Gesellschafterin anteilig Unterhaltungs- und Betriebskosten zu tragen hatte, die von der Düsseldorf-Neusser-Brückenbau- und Betriebsgesellschaft i. L.

für die Josef-Kardinal-Frings-Brücke vorfinanziert wurden. Im Berichtsjahr wurde die Rückstellung vollständig in Anspruch genommen.

Die Rückstellung für die Erstattungsverpflichtung der Konzessionsabgaben bezog sich auf Überzahlungen der Stadtwerke Düsseldorf AG (Stadtwerke) an die Stadt Düsseldorf für das Jahr 2020. Im Berichtsjahr wurde das Jahr 2020 abschließend abgerechnet. Dies führte zu einer Inanspruchnahme von 1,0 Mio. € und einer ertragswirksamen Auflösung von 0,2 Mio. €. Für die Jahre 2021 und 2022 liegen keine Überzahlungen vor.

4 Verbindlichkeiten

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|-----------------------|----------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 756.667.152,79 | 651.860.888,68 |

4.1 Anleihen

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|-------------|------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 0,00 | 0,00 |

Unter diesem Bilanzposten sind Verbindlichkeiten einer Gemeinde aus der Herausgabe von Anleihen, zum Beispiel Schuldverschreibungen, auszuweisen. Ein Bilanzansatz war nicht erforderlich.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|-----------------------|----------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 359.883.657,43 | 221.624.254,18 |

Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus Krediten, die von Dritten für Investitionen zur Verfügung gestellt wurden.

| | |
|--|-----------------------|
| Entwicklung | -€- |
| Stand 31.12.2021 | 221.624.254,18 |
| Neuaufnahmen | 155.000.000,00 |
| Ausweis eines Darlehens der Stiftung Henrich | 392.830,35 |
| Tilgungen | -17.133.427,10 |
| Stand 31.12.2022 | 359.883.657,43 |

Im Berichtsjahr wurden Investitionskredite zumeist mit einer Laufzeit von 40 Jahren in Höhe von 155,0 Mio. € bei verschiedenen Kreditinstituten aufgenommen. Die Neuaufnahmen liegen im Rahmen der in der Haushaltssatzung festgelegten Ermächtigung.

Die Verbindlichkeiten betreffen unter anderem einen neuen Förderkredit für nachhaltige Mobilität (35,0 Mio. €) sowie Förderkredite für sechs Unterkünfte für Geflüchtete (39,4 Mio. €). Bei den Förderkrediten aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ wird der Schuldendienst vollständig vom Land NRW übernommen. Von den ursprünglich aufgenommenen Krediten von 32,5 Mio. € sind noch 27,7 Mio. € in dieser Bilanzposition enthalten. Des Weiteren besteht noch ein Kredit bei der Holding (20,5 Mio. €).

Für sämtliche Kredite liegen Saldenbestätigungen der Kreditgeber vor.

Die Zinsaufwendungen betragen 1,9 Mio. € (Vj 0,1 Mio. €). Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist auf die Zinsentwicklung und die Neuaufnahmen zurückzuführen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|----------------------|----------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 70.000.000,00 | 145.000.000,00 |

Zur Verstärkung der Liquidität war die Stadt Düsseldorf unterjährig auf Mittel der Holding und zweier Kreditinstitute angewiesen.

Mit der am 23. Juni 2022 bekanntgemachten Haushaltssatzung 2022 wurde der bis dahin bestehende Kreditrahmen von 1.000,0 Mio. € beibehalten. Unterjährig wurden Kredite bis zu 235,0 Mio. € in Anspruch genommen.

Die zum Bilanzstichtag ausgewiesene Verbindlichkeit besteht gegenüber der Holding.

Aufgrund des steigenden Zinsniveaus fielen Zinsen von 0,3 Mio. € an.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

| | | |
|------------|---------------------|--------------|
| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 2.895.900,36 | 2.765.445,52 |

Nach § 86 GO wird bei den Gemeinden zwischen Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften unterschieden. Zu diesen Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, gehören zum Beispiel Schuldübernahmen, Leibrenten- und Leasingverträge. Diesem Bilanzposten sind die Rentenschulden aus Leibrentenverträgen sowie aus einem Zeitrentenvertrag zugeordnet. Die Rentenverpflichtungen wurden in der Bilanz mit ihrem Barwert angesetzt.

Die Leistungen an die Berechtigten werden unterjährig ausgezahlt. Veränderungen ergeben sich aus Tilgungen und der erforderlichen jährlichen Anpassung der Barwerte.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

| | | |
|------------|----------------------|---------------|
| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 33.630.700,52 | 32.185.446,01 |

Dieser Bilanzposten umfasst noch zu leistende Zahlungen an Dritte aufgrund von Lieferungen und Leistungen. Die Verbindlichkeiten betreffen insbesondere Verpflichtungen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, aus Investitionstätigkeit sowie aus sonstigen Sach- und Dienstleistungen. Sie werden mit dem Rechnungsbetrag angesetzt.

Von den Verbindlichkeiten entfallen 20,4 Mio. € auf Rechnungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter der D.LIVE (5,0 Mio. €), der Stadtwerke (3,0 Mio. €) und der AWISTA GmbH (2,6 Mio. €). Weitere 7,9 Mio. € betreffen Rechnungen für investive Baumaßnahmen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

| | | |
|------------|---------------------|---------------|
| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 4.927.783,32 | 14.579.237,49 |

Unter diesem Bilanzposten sind Verpflichtungen der Gemeinde ausgewiesen, die nicht mit einer direkten Gegenleistung verbunden sind, unter anderem Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe.

Die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag beruhen insbesondere auf offenen Rechnungen für Leistungen aus Hilfen zur Erziehung von 9,7 Mio. € (Vj 9,7 Mio. €). Für weitere 12,3 Mio. € (Vj 14,6 Mio. €) lagen im Januar 2023 noch keine Abrechnungen vor, sodass hierfür Rückstellungen gebildet wurden (vgl. Passiva 3.4). Der Gesamtausweis berücksichtigt eine Gutschrift von

5,5 Mio. € aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2022, die sich mindernd auswirkt und auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen wäre.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|----------------------|---------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 80.975.909,09 | 81.657.943,02 |

Bei diesem Bilanzposten werden Verbindlichkeiten ausgewiesen, die keinem anderen Posten zuzuordnen sind.

Den größten Anteil am Bilanzwert haben mit 21,6 Mio. € (Vj 12,9 Mio. €) Zahlungseingänge, deren Verwendungszweck zum Bilanzstichtag noch nicht abschließend geklärt war.

Weitere 14,3 Mio. € (Vj 31,6 Mio. €) betreffen Zahlungseingänge, für die noch keine Forderungen aktiviert waren.

Auf Verbindlichkeiten aus der Lohnsteueranmeldung für Dezember 2022 entfallen 8,8 Mio. €.

In Höhe von 6,8 Mio. € besteht eine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem Land NRW für im Rahmen einer Kreditierung aufgestockte Mittel des GFG. Die genauen Rückzahlungsmodalitäten waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses noch nicht bekannt.

Aufgrund der Ausgliederung des Vermögens des BgA Wohnungsverpachtung zum 1. Januar 2016 wird noch eine Verbindlichkeit von 4,9 Mio. € (Vj 6,8 Mio. €) gegenüber der SWD KG ausgewiesen.

Weiterhin sind insbesondere erhaltene Sicherheitsleistungen von 6,5 Mio. €, kreditorische Debitoren der Nebenbuchhaltung von 4,8 Mio. € sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Holding von 4,0 Mio. € zum Ausgleich der Verlustabdeckung der Rheinbahn AG bilanziert.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|-----------------------|----------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 204.353.202,07 | 154.048.562,46 |

In der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ sind Finanzmittel Dritter enthalten. Es handelt sich vor allem um Mittel für den Bau oder den Erwerb von Anlagegütern, die erst mit der Aktivierung in den entsprechenden Sachanlagepositionen als zweckentsprechend verwendet gelten.

Die erhaltenen Anzahlungen erhöhten sich insbesondere durch Zuwendungen des Bundes und Landes für den ersten Bauabschnitt der U81 (82,3 Mio. €, Vj 50,7 Mio. €). **Eine Einzahlung von 20,2 Mio. € betrifft Fördermittel für die Wehrhahnlinie, die künftig in den Sonderposten ausgewiesen werden.**

Aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sind noch Finanzmittel in Höhe von insgesamt 25,9 Mio. € bilanziert. Im Berichtsjahr wurden 5,7 Mio. € für das Lore-Lorentz-Berufskolleg verwendet.

Die ebenfalls hier enthaltenen, bisher nicht verwendeten Mittel aus Stellplatzablösebeträgen erhöhten sich auf 22,8 Mio. €. Im Berichtsjahr gingen 1,8 Mio. € ein, verwendet wurden Mittel in Höhe von 0,3 Mio. €.

Darüber hinaus sind weitere Fördermittel von 1,1 Mio. € für das Entwicklungskonzept „Garath 2.0“ eingegangen, sodass sich der Bestand auf 5,1 Mio. € erhöht hat.

Die Feuerschutzpauschalen der Jahre 2020 bis 2022 sind mit 2,8 Mio. € ausgewiesen, da die Anlagegüter noch nicht fertiggestellt sind.

Für die Schaffung zusätzlichen Schulraums im Rahmen der Umstellung auf den neunjährigen gymnasialen Bildungsgang (G9) ging im Berichtsjahr eine Zuwendung des Landes in Höhe von 2,2 Mio. € ein. Im Belastungsausgleichsgesetz G9 ist eine Förderung bis 2026 vorgesehen.

Nach Fertigstellung von Baumaßnahmen an der Anschlussstelle Heerdter Lohweg und der Unterführung an der Bamberger Straße wurden erhaltene Anzahlungen von insgesamt 14,1 Mio. € den Sonderposten zugeordnet (vgl. Passiva 2.1 und 2.4).

Aufgrund von Vermögensübertragungen im Berichtsjahr wurden erhaltene Anzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 4,4 Mio. € aufgelöst. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Anzahlung für den Grundstücksverkauf an der Kaistraße.

5 Passive Rechnungsabgrenzung

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------|-----------------------|----------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Bilanz | 177.272.818,48 | 196.082.845,45 |

Rechnungsabgrenzungsposten sind zur Ermittlung des periodengerechten Ergebnisses in die Bilanz aufzunehmen.

Nach § 43 Abs. 3 KomHVO sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

Die Verminderung im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf die Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens zurückzuführen, der dem städtischen BgA Bahnanlagen zugeordnet ist. Hier wird zum Bilanzstichtag ein Betrag von 47,6 Mio. € (Vj 58,9 Mio. €) ausgewiesen. Der BgA verpachtet Infrastrukturvermögen (im Wesentlichen Stadtbahntunnel mit technischen Anlagen) an die Rheinbahn AG und hält unter anderem eine Beteiligung an der Holding. Der Rechnungsabgrenzungsposten resultiert aus der noch nicht verwendeten Ausschüttung aus dem Verkauf von Anteilen an den Stadtwerken im Jahr 2002. Die Auflösung von 11,3 Mio. € wurde auf der Grundlage der Aufwendungen und Erträge des BgA Bahnanlagen des Haushaltsjahres 2022 ermittelt. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird in Höhe des hälftigen Verlusts des BgA Bahnanlagen aufgelöst.

Darüber hinaus wurde der im Vorjahr gebildete Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen für laufende Zwecke für noch nicht verwendete Landesmittel aus dem Programm „Ankommen und Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ mit 5,6 Mio. € vollständig verwendet und daher aufgelöst.

Für den im Vorjahr hier noch ausgewiesenen kapitalisierten Erbbauzins von 3,3 Mio. € für die Bebauung eines Grundstücks an der Merowingerstraße durch den Caritasverband Düsseldorf e. V. wurde der Heimfall ausgeübt. Vertragsgemäß wurden 3,1 Mio. € an den Erbbaurechtsnehmer zurückgezahlt.

Für langfristige Grabnutzungsrechte werden die Verpflichtungen aus den im Voraus geleisteten Zahlungen auf Basis der verbleibenden Nutzungsdauern ermittelt. Zum 31. Dezember 2022 waren es unter Berücksichtigung von Neuverträgen, Abgängen und Auflösungen 83,9 Mio. € (Vj 83,4 Mio. €). Außerdem sind über den Bilanzstichtag hinausgehende Verpflichtungen im Bereich des BgA Dauergrabpflege (1,0 Mio. €) bilanziert.

Für investive Zuwendungen, die die Stadt erhalten und an Dritte weitergeleitet hat, sind gemäß §§ 43 Abs. 3 und 44 Abs. 2 KomHVO sowohl aktive als auch passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Zum Bilanzstichtag sind insgesamt investive Zuwendungen von 25,8 Mio. € (Vj 24,5 Mio. €) bilanziert. Hierin enthalten sind insbesondere Zuwendungen für Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger von Kinder- und Jugendeinrichtungen (18,2 Mio. €), für die Errichtung von Quartiersgaragen (3,4 Mio. €), für die Sportförderung (2,7 Mio. €) sowie aus Städtebaufördermitteln für den Bilker Bunker (0,8 Mio. €).

IX Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist gemäß § 38 Abs. 1 KomHVO Bestandteil des Jahresabschlusses.

Die Ergebnisrechnung erfasst über Erträge und Aufwendungen das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch. Dabei sind die Grundsätze der Periodenabgrenzung nach der wirtschaftlichen Zugehörigkeit und, sofern nichts anderes bestimmt ist, das Verrechnungsverbot von Erträgen und Aufwendungen zu beachten. Der Saldo aus allen Ergebnisrechnungspositionen geht entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag in die Bilanz der Gemeinde ein.

Für die Gliederung der Ergebnisrechnung ist nach § 39 Abs. 1 KomHVO die Struktur des Ergebnisplans nach § 2 KomHVO maßgebend.

Gemäß § 41 Abs. 1 KomHVO sind Teilergebnisrechnungen aufzustellen, die Bestandteil des Jahresabschlusses sind. Die Summe der Erträge und Aufwendungen der produktorientierten Teilergebnisrechnungen ergibt den Ausweis in der Ergebnisrechnung. Im Rahmen der nachfolgenden Darstellung wird auf die Entwicklung einzelner, für die Gesamtpositionen wesentlicher Teilergebnisse eingegangen.

Die Darstellung orientiert sich an den nach § 2 Abs. 2 KomHVO zu bildenden Zwischensummen/-salden der Ergebnisrechnung und deren Zusammensetzung.

| | Bezeichnung | Jahresergebnis 2022 -€- | Jahresergebnis 2021 -€- |
|----------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Ordentliche Erträge | 3.488.416.212,28 | 3.067.702.270,83 |
| 2 | Ordentliche Aufwendungen | 3.449.800.214,39 | 3.185.459.211,48 |
| | Ordentliches Ergebnis | 38.615.997,89 | -117.756.940,65 |
| 3 | Finanzerträge | 28.493.878,64 | 30.850.409,63 |
| | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 9.571.108,62 | 7.637.800,32 |
| | Finanzergebnis | 18.922.770,02 | 23.212.609,31 |
| | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 57.538.767,91 | -94.544.331,34 |
| 5 | Außerordentliche Erträge | 35.647.566,45 | 134.010.999,50 |
| 6 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| | Außerordentliches Ergebnis | 35.647.566,45 | 134.010.999,50 |
| 7 | Jahresergebnis | 93.186.334,36 | 39.466.668,16 |

1 Ordentliche Erträge

(Zeilen 1 - 8 der Ergebnisrechnung)

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

| | 2022 -€- | 2021 -€- |
|----------------------|-------------------------|------------------|
| Lt. Ergebnisrechnung | 2.032.499.089,44 | 1.696.531.161,91 |

| Zusammensetzung | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|--|----------------|----------------|
| Gewerbsteuer | 1.301,9 | 976,4 |
| Grundsteuer A und B | 147,4 | 145,0 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 407,6 | 397,1 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 124,2 | 140,7 |
| Sonstige Gemeindesteuern | 11,6 | 6,6 |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 38,9 | 30,7 |
| Leistungen zur Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende | 0,9 | 0,0 |
| Gesamt | 2.032,5 | 1.696,5 |

Die Gewerbsteuer und die Grundsteuern entwickelten sich wie folgt:

| | Planansatz 2022 | Jahres- ergebnis | Abweichung Ansatz/ Ergebnis | |
|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|------|
| | Mio. € | | % | |
| Gewerbsteuer | 953,3 | 1.301,9 | 348,6 | 36,6 |
| Grundsteuer A und B | 149,5 | 147,4 | -2,1 | -1,4 |

Die Hebesätze der **Gewerbsteuer** (440 v. H.), der **Grundsteuer A** (156 v. H.) und der **Grundsteuer B** (440 v. H.) blieben auch im Berichtsjahr unverändert.

Die Erträge aus der **Gewerbsteuer** erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr trotz der Auswirkungen der Coronapandemie und des Angriffskriegs auf die Ukraine erheblich um 325,5 Mio. € und waren um 348,6 Mio. € höher als geplant. Die als Transferaufwand ausgewiesene Gewerbesteuerumlage erhöhte sich aufgrund des gestiegenen Steueraufkommens um 22,1 Mio. € auf 99,3 Mio. € (vgl. Ergebnisrechnung 2.5).

Die **Grundsteuern A und B** erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Mio. €. Die Grundsteuer B war im Vergleich zum Planansatz um 2,1 Mio. € niedriger und betrug 147,3 Mio. €.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist im Vergleich zum Vorjahr um 10,5 Mio. € auf 407,6 Mio. € gestiegen und um 5,4 Mio. € höher als der Planansatz von 402,2 Mio. €. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** war mit 124,2 Mio. € um 2,7 Mio. € höher als etatisiert. Im

Vorjahresvergleich verringerten sich die Erträge aus den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer um insgesamt 6,0 Mio. €.

Die **sonstigen Gemeindesteuern** erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 5,0 Mio. €. Die Steigerung der Erträge entfällt mit 4,9 Mio. € insbesondere auf die Vergnügungssteuer, für die 8,7 Mio. € gebucht sind. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem sukzessiven Wegfall der Coronabeschränkungen. Die Erhebung der Wettbürosteuer wurde im Berichtsjahr eingestellt, da diese nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 20. September 2022 nicht zulässig ist. Für die Erstattungsverpflichtung wurde eine Rückstellung von 2,6 Mio. € gebildet (vgl. Passiva 3.4 und Ergebnisrechnung 2.6).

Nach dem GFG NRW erhalten die Gemeinden vom Land Kompensationsleistungen zum Ausgleich zusätzlicher Belastungen aus der Regelung des **Familienleistungsausgleichs**. Der für die Stadt Düsseldorf festgesetzte Anteil von 38,9 Mio. € erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 8,2 Mio. €.

Das Land verteilt die Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben nach dem Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB II) NRW anteilig auf die Kreise und kreisfreien Städte. Im Jahr 2022 erhielt die Stadt Düsseldorf 0,9 Mio. € für die **Leistungen zur Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Zusammensetzung | 2022 -€- | 2021 -€- |
|--|-----------------------|----------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 455.531.967,66 | 356.186.669,73 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 59.636.376,77 | 68.251.144,25 |
| Allgemeine Umlagen | 0,00 | 82.349.715,65 |
| Lt. Ergebnisrechnung | 515.168.344,43 | 506.787.529,63 |

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 99,3 Mio. €.

Mehrerträge von 56,8 Mio. € entfallen auf wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende. Die Versorgungs- und Betreuungspauschale hat sich gegenüber dem Vorjahr um 30,3 Mio. € auf 58,9 Mio. € erhöht. Des Weiteren sind für die Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine 26,5 Mio. € ausgewiesen (Entlastungspaket des Bundes).

Zur Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer coronabedingten Haushaltsbelastungen im Jahr 2022 wurden 17,0 Mio. € vom Land gewährt. Für Tageseinrichtungen sind mit 188,1 Mio. € Mehrerträge von 10,6 Mio. € ausgewiesen. Neben 6,6 Mio. € für die Finanzierung von Alltagshelfern im Zuge der Coronapandemie wurden aufgrund der Erweiterung des Angebots höhere Zuweisungen für Tageseinrichtungen gewährt. Weitere wesentliche

Mehrerträge betreffen die Produkte Grundschule (3,7 Mio. €) und Ganztagsangebote (3,6 Mio. €).

Mindererträge entfallen insbesondere auf das Produkt Gesundheitsschutz und -pflege. Die Leistungen sind gegenüber dem Vorjahr von 12,7 Mio. € auf 8,6 Mio. € gesunken. Die Kostenerstattungen für den Betrieb des Impfzentrums von 8,5 Mio. € wurden im Vorjahr in dieser Position ausgewiesen, die Schlusszahlung von 2,7 Mio. € wurde im Berichtsjahr unter den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gebucht.

Von den pauschalen Fördermitteln nach dem GFG werden hier die Schulpauschale (25,8 Mio. €), die Sportpauschale (2,1 Mio. €) und die Aufwands- und Unterhaltungspauschale (3,5 Mio. €) ausgewiesen, da die Mittel für konsumtive Zwecke, zum Beispiel für die Unterhaltung von Gebäuden, verwendet wurden.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** von 59,6 Mio. € sind nicht zahlungswirksam. Ihnen stehen Abschreibungen und Aufwendungen aus dem Abgang von Sachanlagevermögen gegenüber, das mit Finanzmitteln Dritter finanziert wurde.

Die **allgemeinen Umlagen** betreffen die Zahlungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW. Die Leistungen wurden in 2021 letztmalig für das Abrechnungsjahr 2019 in Höhe von 82,3 Mio. € gewährt.

1.3 Sonstige Transfererträge

| Zusammensetzung | 2022 -€- | 2021 -€- |
|--|----------------------|---------------|
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 12.506.049,28 | 14.586.985,30 |
| Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 14.105.724,93 | 21.692.702,19 |
| Lt. Ergebnisrechnung | 26.611.774,21 | 36.279.687,49 |

In dieser Position werden Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen, sonstige Ersatzleistungen und Rückzahlungen gewährter Hilfen ausgewiesen. Insgesamt ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Mindererträge von 9,7 Mio. €.

Für den Ersatz von sozialen Leistungen **außerhalb** von Einrichtungen sind Mindererträge von 2,8 Mio. € für die Integration von Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX sowie 0,9 Mio. € für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ausgewiesen. Dem gegenüber stehen Mehrerträge von 0,7 Mio. € für die wirtschaftlichen Leistungen für Asylsuchende.

Für den Ersatz sozialer Leistungen **innerhalb** von Einrichtungen entfallen geringere Erträge von 2,8 Mio. € auf die Hilfe zur Erziehung sowie 2,6 Mio. € auf die Hilfe zur Pflege.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| Zusammensetzung | 2022 -€- | 2021 -€- |
|---|-----------------------|----------------|
| Verwaltungsgebühren | 38.389.076,66 | 35.614.087,05 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 248.009.671,16 | 214.923.018,64 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 5.014.753,17 | 3.829.332,96 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 296.957,47 | 3.111.754,71 |
| Lt. Ergebnisrechnung | 291.710.458,46 | 257.478.193,36 |

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wird zwischen Verwaltungsgebühren, die für eine Amtshandlung entstehen (zum Beispiel Baugenehmigung oder Kfz-Zulassung), und Benutzungsgebühren, die von der Inanspruchnahme einer Einrichtung abhängen, unterschieden.

Aus **Verwaltungsgebühren** wurden vor allem Erträge in den Produktbereichen 12 – Sicherheit und Ordnung (18,6 Mio. €, davon 6,6 Mio. € für Einwohnerangelegenheiten und 5,5 Mio. € für Kfz-, Fahr- und Beförderungsangelegenheiten) und 52 – Bauen und Wohnen (13,9 Mio. €), im Wesentlichen für Baugenehmigungs- und Bauüberwachungsgebühren (12,7 Mio. €), erzielt.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte entfallen hauptsächlich auf folgende Produkte:

| Produkt | Bezeichnung | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|---------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 5353701 | Abfallwirtschaft | 92,5 | 88,3 |
| 1212701 | Rettungsdienst | 55,4 | 42,1 |
| 5454501 | Straßenreinigung und Winterdienst | 26,3 | 26,1 |
| 5555302 | Bestattungen | 11,1 | 10,8 |
| 2124203 | Ganztagsangebote | 10,8 | 6,2 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 9,0 | 6,8 |

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich wesentliche Mehrerträge für die Produkte Rettungsdienst (13,3 Mio. €) und Abfallwirtschaft (4,2 Mio. €). Dies resultiert aus der Anpassung der Gebührentarife. Mehrerträge von insgesamt 6,9 Mio. € entstanden in den Produkten Ganztagsangebote und Tageseinrichtungen. Anders als im Vorjahr waren keine pandemiebedingten Schließungen notwendig, sodass Elternbeiträge durchgehend erhoben wurden. Darüber hinaus wurde das Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten sowie Ganztagsgruppen im Berichtsjahr ausgeweitet.

Die **Sonderposten für Beiträge** werden entsprechend den Abschreibungen und Anlagenabgängen der Vermögensgegenstände, für die Beiträge erhoben

wurden, ertragswirksam aufgelöst. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Mio. € betrifft insbesondere konsumtive Maßnahmen, die aus Beiträgen finanziert wurden.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind ertragswirksam aufzulösen, wenn ein Gebührenbereich mit einer Unterdeckung abschließt. Die Auflösung von 0,3 Mio. € betrifft den Gebührenbereich Straßenreinigung und Winterdienst. Dem gegenüber stehen Zuführungen von 1,7 Mio. € für die Abfallwirtschaft sowie 0,1 Mio. € für den BgA Krematorium (vgl. Passiva 2.3 und Ergebnisrechnung 2.6).

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Zusammensetzung | 2022 -€- | 2021 -€- |
|---|----------------------|---------------|
| Mieten und Pachten | 56.832.465,05 | 45.312.092,86 |
| Erträge aus Verkauf | 1.036.816,23 | 1.124.297,30 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.436.962,70 | 39.672.533,86 |
| Lt. Ergebnisrechnung | 99.306.243,98 | 86.108.924,02 |

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten machen die **Mieten und Pachten** rund 57 Prozent der Gesamtposition aus. Die wesentlichen Erträge aus Mieten und Pachten werden bei den Produkten Immobilienhandel (19,1 Mio. €) und Gebäudemanagement (5,2 Mio. €) sowie für die städtischen Hallen (11,6 Mio. €) ausgewiesen.

Im Vorjahresvergleich haben sich die Erträge insgesamt um 11,5 Mio. € erhöht, davon entfallen 6,0 Mio. € auf die städtischen Hallen. Die höheren Erträge betreffen mit 3,9 Mio. € den Dome in Rath, für den insgesamt 5,1 Mio. € ausgewiesen sind. Weitere Mehrerträge von 2,8 Mio. € betreffen das Produkt Immobilienhandel. Diese sind insbesondere auf einen Ertrag aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens von 3,3 Mio. € im Zuge der Ausübung eines Heimfallrechtes für ein Grundstück an der Merowinger Straße zurückzuführen. Den Erträgen stehen Aufwendungen von 3,1 Mio. € für die Rückzahlung an den ehemaligen Erbbaurechtsnehmer gegenüber (vgl. Ergebnisrechnung 2.6).

Die Erträge aus Verkauf reduzierten sich im Vorjahresvergleich geringfügig um 0,1 Mio. €. Mindererträgen aus der Umgliederung der Firmentickets zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 0,5 Mio. € stehen Mehrerträge von jeweils 0,1 Mio. € für den BgA Krematorium, für Ganztagsangebote sowie aus Fahrrad- und Fundsachenversteigerungen gegenüber.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte entfallen auf zahlreiche Produktbereiche. Hierzu gehören im Wesentlichen:

| Produkt | Bezeichnung | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|---------|------------------------------|----------------|----------------|
| 5353701 | Abfallwirtschaft | 10,4 | 13,1 |
| 2526201 | BgA Düsseldorfer Symphoniker | 7,7 | 7,6 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 3,4 | 3,4 |

Die Erträge für das Produkt Abfallwirtschaft haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Mio. € reduziert. Der Vorjahreswert enthält Erträge von 3,1 Mio. € für Abrechnungen mit den „Dualen Systemen Deutschland“, die das Jahr 2020 betreffen.

Insgesamt haben sich die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte um 1,8 Mio. € erhöht. Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr von 1,1 Mio. € betreffen Eintrittsgelder sowie Entgelte für Führungen oder Veranstaltungen des Aquazoo, die von 0,8 Mio. € auf 1,9 Mio. € gestiegen sind.

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Zusammensetzung | 2022 -€- | 2021 -€- |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.844.679,99 | 60.683.183,92 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | 219.650.692,05 | 215.001.558,28 |
| Lt. Ergebnisrechnung | 285.495.372,04 | 275.684.742,20 |

Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhält die Stadt Düsseldorf, wenn sie für eine andere Stelle tätig wird. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Dabei ist es unerheblich, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht, ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist.

Kostenerstattungen und -umlagen wurden von folgenden Bereichen geleistet:

| Bereich | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|---|----------------|----------------|
| vom Land | 35,9 | 29,5 |
| von Zweckverbänden | 12,0 | 11,9 |
| von Gemeinden/Gemeindeverbänden | 4,6 | 7,3 |
| von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 4,4 | 3,8 |
| von übrigen Bereichen | 3,9 | 3,7 |
| vom Bund | 2,4 | 2,7 |
| von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 1,8 | 0,5 |
| von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,7 | 1,0 |
| von privaten Unternehmen | 0,1 | 0,3 |
| Gesamt | 65,8 | 60,7 |

Veränderungen zum Vorjahr betreffen mit 6,4 Mio. € die Erstattungen des Landes. Die Mehrerträge sind insbesondere im Produkt Gesundheitsschutz und -pflege für die Erstattung von Kosten für Impfungen und PCR-Tests ausgewiesen. Im Vorjahr waren Erstattungen für den Betrieb des Impfzentrums in der Arena in Höhe von 8,5 Mio. € unter den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke abgebildet.

Die um 2,7 Mio. € niedrigeren Erträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind unter anderem auf geringere Forderungen aufgrund von Dienstherrenwechseln zurückzuführen. Im Berichtsjahr wurde die Berechnung einhergehend mit der Anwendung neuer Durchführungshinweise zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen des MHKBD überprüft.

Die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen beruhen im Wesentlichen auf einem Baulastträgerwechsel für Abschnitte von Landesstraßen.

Die **aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen** haben sich gegenüber dem Vorjahr um 4,7 Mio. € auf 219,7 Mio. € erhöht. Dies betrifft im Wesentlichen die Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung im Alter nach § 46a SGB XII, die gegenüber dem Vorjahr um 10,4 Mio. € auf 118,8 Mio. € gestiegen ist (vgl. Ergebnisrechnung 2.5).

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (vgl. Ergebnisrechnung 2.6) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Mio. € verringert und beträgt 100,9 Mio. €.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

| | 2022 -€- | 2021 -€- |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| Lt. Ergebnisrechnung | 233.029.390,42 | 203.331.513,61 |

| Bereich | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|---|----------------|----------------|
| Konzessionsabgaben | 47,9 | 49,5 |
| Abgabe- und ordnungsrechtliche Erträge | 54,1 | 38,4 |
| Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen | 59,3 | 61,5 |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 33,0 | 30,2 |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | 35,3 | 21,7 |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 3,4 | 2,0 |
| Gesamt | 233,0 | 203,3 |

Die **Konzessionsabgabe** ist ein Entgelt, das ein Versorgungsunternehmen für das Recht zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege bei der Verlegung und dem Betrieb von Leitungen zur Strom-, Gas- und Wasserversorgung entrichten muss. Sie ist von den Stadtwerken zu zahlen. Die Erträge von 47,9 Mio. € entsprechen den Vorauszahlungen in Höhe des Planwertes für das Jahr 2022.

Die **abgabe- und ordnungsrechtlichen Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Nachforderungszinsen Gewerbesteuer | 7,5 | 9,2 |
| Bußgelder | 37,8 | 23,1 |
| Säumniszuschläge | 3,1 | 3,0 |
| Sonstige | 5,7 | 3,1 |
| Gesamt | 54,1 | 38,4 |

Die Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer sind gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Mio. € gesunken. Diese fallen an, wenn die Gewerbesteuer mindestens 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist, festgesetzt oder korrigiert wird. Für Verzinsungszeiträume bis 2018 galt ein Zinssatz von 6 Prozent pro Jahr. Nach Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Juli 2021 und darauf basierender gesetzlicher Neuregelung vom 12. Juli 2022 ist für Verzinsungszeiträume ab 2019 ein Zinssatz von 1,8 Prozent pro Jahr anzuwenden. Die Erhöhung der Erträge aus Bußgeldern von 14,7 Mio. € betrifft insbesondere die Geschwindigkeitsüberwachung und den ruhenden Verkehr und ist im Wesentlichen auf die Anpassung des Bußgeldkatalogs im November 2021 sowie auf eine höhere Anzahl an Geschwindigkeitsüberschreitungen zurückzuführen.

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Gewinne) entstehen, wenn der Veräußerungserlös zum Zeitpunkt der Veräußerung über dem Buchwert liegt. Es wurden Erträge aus Grundstücksgeschäften von insgesamt 59,2 Mio. € (Vj 60,9 Mio. €) erzielt, insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken an der Kaistraße (39,3 Mio. €), an der Speditionstraße (9,4 Mio. €) und der Bertastraße

(1,4 Mio. €). Darüber hinaus sind für Grundstücksgeschäfte Kaufpreinsnachzahlungen von 7,9 Mio. € basierend auf der tatsächlich realisierten Bruttogeschossfläche ausgewiesen. Verluste aus der Veräußerung oder dem Abgang von Vermögensgegenständen werden als Wertveränderungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen dargestellt (vgl. Ergebnisrechnung 2.6).

Die **Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen** von 0,1 Mio. € sind auf den Verkauf von Wertpapieren der rechtlich unselbstständigen Stiftungen zurückzuführen.

Bei den **nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen** handelt es sich mit 11,3 Mio. € um die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für den BgA Bahnanlagen (Vj 11,6 Mio. €). Ertragswirksame Auflösungen von 5,7 Mio. € betreffen Ansprüche aufgrund von Dienstherrnwechseln. Nicht in Anspruch genommene Rückstellungen für Erstattungsansprüche von Krankenkassen wurden in Höhe von insgesamt 4,4 Mio. € aufgelöst. Davon entfallen 3,0 Mio. € auf Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII sowie 1,4 Mio. € auf wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende nach dem AsylbLG. Ertragswirksame Auflösungen von 1,8 Mio. € sind für Instandhaltungsrückstellungen ausgewiesen (vgl. Passiva 3.3). Des Weiteren wurde die Rückstellung für noch ausstehende Rechnungen für die Energieversorgung von Schulen in Höhe von 0,8 Mio. € aufgelöst.

Zu den **anderen sonstigen Erträgen** gehören unter anderem Erträge aus Regress- und Schadenersatzansprüchen und Kostenersatz im Rahmen von Ersatzvornahmen oder Erstattungen aus Vorjahren. Wesentliche Erträge betreffen mit 3,6 Mio. € Erstattungsansprüche des Produktes Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge (Vj 0,8 Mio. €), insbesondere aus Betriebskostenabrechnungen für angemietete Objekte. Auf die Rückforderung von Leistungen für das Produkt Förderung in Tagespflege und Kita entfallen 5,3 Mio. € (Vj 3,1 Mio. €). Die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX weist mit 0,9 Mio. € Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr von 0,8 Mio. € aus, die im Wesentlichen Rückforderungen im Rahmen der Schulbegleitung betreffen.

Die übrigen Erträge betreffen eine Vielzahl von Geschäftsvorfällen und Produkten.

1.8 Aktivierte Eigenleistungen

| | 2022 | 2021 |
|----------------------|---------------------|--------------|
| | -€- | -€- |
| Lt. Ergebnisrechnung | 4.595.539,30 | 5.500.518,61 |

Unter dieser Position werden Eigenleistungen der Stadt ausgewiesen, die für Vermögensgegenstände erbracht werden, die zur dauerhaften Nutzung bestimmt sind. Diesen stehen entsprechende Aufwendungen zur Herstellung von Anlagevermögen gegenüber, sofern diese Herstellungskosten nach § 34 Abs. 3 KomHVO darstellen.

Die Eigenleistungen wurden hauptsächlich bei den Schulen (1,5 Mio. €), dem Produkt Straßen (1,1 Mio. €) und beim BgA Bahnanlagen (0,8 Mio. €) aktiviert.

2 Ordentliche Aufwendungen

(Zeilen 11 - 16 der Ergebnisrechnung)

2.1 Personalaufwendungen

| | 2022 -€- | 2021 -€- |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| Lt. Ergebnisrechnung | 781.325.287,09 | 719.431.452,06 |

| Zusammensetzung | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|---|----------------|----------------|
| Dienstbezüge | 563,1 | 525,8 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 78,7 | 73,5 |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 29,2 | 27,3 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 10,5 | 9,8 |
| Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen | 99,8 | 83,0 |
| Gesamt | 781,3 | 719,4 |

Die gegenüber dem Vorjahr um 37,3 Mio. € gestiegenen Dienstbezüge umfassen die Vergütung der tariflich Beschäftigten, die Bezüge der Beamtinnen und Beamten sowie Aufwendungen für sonstige Beschäftigte. In den Dienstbezügen sind auch die Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen enthalten (vgl. Passiva 3.4).

Für Beamtinnen und Beamte wirkt sich neben der einmaligen Coronasonderzahlung insbesondere die Neustrukturierung des Familienzuschlags unter Berücksichtigung wohnrechtlicher Mietenstufen aus. Neben der Anpassung zum 1. Dezember 2022 wurde für den Zeitraum Januar bis November 2022 rückwirkend ein sogenannter regionaler Ergänzungszuschlag gewährt. Des Weiteren stiegen die Dienst- und Versorgungsbezüge zum 1. Dezember 2022 um 2,8 Prozent.

Bei den tariflich Beschäftigten wirken sich im Wesentlichen die Erhöhung der Gehälter zum 1. April 2022 um durchschnittlich 1,8 Prozent sowie die Anhebung der Jahressonderzahlung aus. Des Weiteren führte eine höhere Anzahl von besetzten Stellen zu Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 16,8 Mio. € auf 99,8 Mio. € erhöht. Ursächlich ist unter anderem das in den Jahren 2019 bis 2021 ausgeübte Wahlrecht, wonach die Besoldungserhöhung den Rückstellungen ab dem Folgejahr ratierlich über drei Jahre zugeführt werden kann. Im Berichtsjahr wirken sich die dritte Rate der Besoldungserhöhung aus 2019, die zweite Rate aus 2020 sowie die erste Rate aus 2021 aus. Für 2022 wurde das Wahlrecht nicht in

Anspruch genommen, sodass die Besoldungserhöhung vollständig im Berichtsjahr berücksichtigt wurde.

2.2 Versorgungsaufwendungen

| | | |
|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2022 -€- | 2021 -€- |
| Lt. Ergebnisrechnung | 92.250.500,64 | 55.994.598,35 |

Die Versorgungsaufwendungen setzen sich überwiegend aus laufenden Pensions- und Beihilfezahlungen an ehemalige Beamtinnen und Beamte sowie deren Hinterbliebenen zusammen. Analog zu den aktiven Beschäftigten wirken sich auch bei den Versorgungsaufwendungen die Erhöhung der Bezüge und die Neustrukturierung des Familienzuschlags einhergehend mit der rückwirkenden Gewährung des regionalen Ergänzungszuschlags aus. Des Weiteren ist die Abweichung zum Vorjahr von 36,3 Mio. € auf die Entwicklung der Rückstellungen zurückzuführen. Im Berichtsjahr wurden keine aufwandsmindernden Inanspruchnahmen gebucht. In 2021 entfielen Inanspruchnahmen von 22,9 Mio. € auf Pensionsrückstellungen sowie 5,1 Mio. € auf Beihilferückstellungen. Darüber hinaus sind für Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen Aufwendungen von 5,4 Mio. € sowie 1,2 Mio. € für Beihilferückstellungen ausgewiesen.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| | 2022 -€- | 2021 -€- |
| Lt. Ergebnisrechnung | 702.012.881,75 | 633.680.169,35 |

| Zusammensetzung | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|--|----------------|----------------|
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94,9 | 89,1 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 211,1 | 174,2 |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 67,2 | 55,1 |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 104,6 | 105,2 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 9,4 | 7,2 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3,2 | 3,2 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 36,4 | 27,6 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 175,2 | 172,1 |
| Gesamt | 702,0 | 633,7 |

Die **Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit** sind gegenüber dem Vorjahr um 5,8 Mio. € gestiegen. Aufwendungen von 1,7 Mio. € betreffen Entgelte für Betriebskosten des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper, dem die

Stadt 2020 beigetreten ist. In Vorjahren waren diese unter den sonstigen Dienstleistungen ausgewiesen. Die Aufwendungen von 94,9 Mio. € fielen insbesondere bei den Produkten Rettungsdienst (22,3 Mio. €, Vj 18,5 Mio. €), Hilfen zur Gesundheit (19,6 Mio. €, Vj 19,4 Mio. €) und für die städtischen Hallen (15,1 Mio. €, Vj 14,0 Mio. €) an. Die Zuschüsse und Leistungen an die Bädergesellschaft sind im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Mio. € auf 8,0 Mio. € gesunken. Für das Produkt Wasserbau sind Erstattungen an den SEBD, der die Aufgaben zum 1. Januar 2021 übernommen hat, in Höhe von 4,8 Mio. € (Vj 3,8 Mio. €) ausgewiesen.

Für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** entstanden unter anderem Aufwendungen für die Abfallbeseitigung durch die AWISTA GmbH (90,9 Mio. €, Vj 91,9 Mio. €), die Energieversorgung (38,8 Mio. €, Vj 38,6 Mio. €) und die Gebäudereinigung (15,6 Mio. €, Vj 14,2 Mio. €). Darüber hinaus enthält die Position Zuführungen zu den Rückstellungen für die Instandhaltung von Ingenieurbauwerken (29,2 Mio. €) und Straßen (0,9 Mio. €), woraus sich im Wesentlichen die Abweichung zum Vorjahr ergibt.

Bei der Position **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** werden Aufwendungen für die Unterhaltung von Anlagegütern gebucht, die notwendig sind, um diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Dazu gehört die Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und Anlagen sowie der dazu gehörenden Außenanlagen. Von den Aufwendungen von 67,2 Mio. € betreffen 26,0 Mio. € (Vj 22,1 Mio. €) Unterhaltungsaufwendungen im Rahmen des Masterplans Schulen.

Die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** betrifft mit 31,1 Mio. € Aufwendungen für die Entwässerung und Reinigung stadteigener Anlagen (Vj 32,0 Mio. €) sowie mit 28,3 Mio. € Leistungen der AWISTA GmbH für Straßenreinigung und Winterdienst (Vj 28,1 Mio. €). Auf die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken, Radwege, verkehrstechnischen Einrichtungen und Lichtzeitanlagen sowie öffentlichen Beleuchtung entfallen 26,3 Mio. € (Vj 23,9 Mio. €). Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr betrifft mit 1,4 Mio. € Aufwendungen für die Unterhaltung der Brücken und Tunnel, die mit insgesamt 7,3 Mio. € ausgewiesen sind. Davon entfallen 2,5 Mio. € auf Korrosionsschutzarbeiten an der Heinrich-Ehrhardt-Brücke. Darüber hinaus sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung um 0,9 Mio. € auf 6,0 Mio. € gestiegen.

Zur **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** gehört insbesondere die Unterhaltung von Fahrzeugen. Für diesen Bereich wurden 6,4 Mio. € aufgewendet (Vj 4,9 Mio. €).

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** betreffen ausschließlich Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz für die wie im Vorjahr 3,2 Mio. € gebucht sind.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen entfallen hauptsächlich auf die Produktbereiche:

| Produktbereich | Bezeichnung | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| 31 | Soziale Leistungen | 10,5 | 1,5 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 7,5 | 9,4 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 6,8 | 5,3 |

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr für den Produktbereich 31 - Soziale Leistungen (9,0 Mio. €) betrifft im Wesentlichen die Verpflegung und Ausstattung ukrainischer Flüchtlinge. Die Minderaufwendungen bei den Schulträgeraufgaben sind insbesondere auf Aufwendungen im Vorjahr für die Beschaffung und Installation von UVC-Geräten zur Verbesserung der Raumlufthygiene in Schulen zurückzuführen. Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Bereich Sicherheit und Ordnung sind im Vorjahresvergleich um 1,5 Mio. € gestiegen. Dies resultiert vor allem aus einer höheren Anzahl an ausgestellten Ausweisdokumenten und Aufenthaltstiteln.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind bei zahlreichen Produkten angefallen. Den Hauptanteil trägt dabei der Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben mit 80,1 Mio. € (Vj 69,6 Mio. €). Davon betreffen 56,4 Mio. € Aufwendungen für Ganztagsangebote, die gegenüber dem Vorjahr um 7,1 Mio. € gestiegen sind. Die Schülerbeförderungskosten betragen 18,3 Mio. € (Vj 16,9 Mio. €). Für den Produktbereich 11 - Innere Verwaltung – sind 34,9 Mio. € ausgewiesen. Die Aufwendungen entfallen mit 33,1 Mio. € auf die Informations- und Kommunikationstechnik (Vj 36,2 Mio. €), insbesondere für Leistungen des Zweckverbands IT-Kooperation Rheinland.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen um insgesamt 3,1 Mio. € erhöht. Neben den Ganztagsangeboten betreffen höhere Aufwendungen insbesondere die sozialen Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge. Die Steigerung von 0,3 Mio. auf 8,2 Mio. € ist vor allem auf die Aufnahme und Betreuung ukrainischer Flüchtlinge zurückzuführen. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für das Produkt Gesundheitsschutz und -pflege (10,5 Mio. €) aufgrund der sich ausschleichenden Coronapandemie.

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

| | 2022 -€- | 2021 -€- |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| Lt. Ergebnisrechnung | 174.845.852,26 | 176.021.482,09 |

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO abzuschreiben. Grundlage für die Berechnung der Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen ist die örtliche Abschreibungstabelle. Die Aufwendungen von 174,8 Mio. € entfallen fast ausschließlich auf das Sachanlagevermögen und immaterielle

Vermögensgegenstände. Der Anlagenspiegel weist Abschreibungen in Höhe von 207,1 Mio. € aus. Die Differenz von 32,3 Mio. € ist vor allem auf die Wertveränderung der Holding von 32,1 Mio. € zurückzuführen, die mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurde (vgl. Passiva 1.1). Des Weiteren sind Abgänge aus dem Bereich des BgA Bäder von 0,2 Mio. € im Anlagenspiegel unter den Abschreibungen ausgewiesen.

2.5 Transferaufwendungen

| | 2022 -€- | 2021 -€- |
|----------------------|-------------------------|------------------|
| Lt. Ergebnisrechnung | 1.273.150.312,20 | 1.221.730.309,35 |

Die Transferaufwendungen sind mit einem Anteil von 36,9 Prozent (Vj 38,4 Prozent) an den ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine direkten Gegenleistungen gegenüberstehen.

| Zusammensetzung | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|---|----------------|----------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 454,8 | 444,0 |
| Sozialtransferaufwendungen | 434,7 | 426,3 |
| Steuerbeteiligungen | 99,3 | 77,2 |
| Allgemeine Umlagen | 254,4 | 242,5 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 30,0 | 31,7 |
| Gesamt | 1.273,2 | 1.221,7 |

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fielen 2022 primär in den Produktbereichen 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (302,6 Mio. €, Vj 289,3 Mio. €), 25 - Kultur und Wissenschaft (76,5 Mio. €, Vj 80,8 Mio. €) und 31 - Soziale Leistungen (26,9 Mio. €, Vj 23,8 Mio. €) an.

Die wesentlichen Aufwendungen entstanden bei folgenden Produkten:

| Produkt | Bezeichnung | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|---------|---|----------------|----------------|
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 244,8 | 237,7 |
| 2526101 | Förderung von Theater und Oper | 47,6 | 51,3 |
| 3636301 | Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 17,7 | 15,2 |
| 2525206 | Förderung von Museen und Sammlungen | 15,6 | 16,6 |
| 4141401 | Gesundheitsschutz und -pflege | 9,8 | 10,0 |
| 2528101 | Kulturamt | 9,8 | 9,7 |

Die um 7,1 Mio. € gestiegenen Aufwendungen für Tageseinrichtungen sind vor allem auf höhere Zuschüsse für freie Träger von Kindertageseinrichtungen zu den Betriebs- und Trägerkosten zurückzuführen. Die

Minderaufwendungen für die Förderung von Theater und Oper von 3,7 Mio. € betreffen im Wesentlichen geringere Leistungen an die Deutsche Oper am Rhein. Für das Produkt Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz entfallen höhere Aufwendungen von 1,4 Mio. € auf den Rahmenvertrag Schulsozialarbeit.

Darüber hinaus haben sich die Aufwendungen für das Produkt Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge aufgrund der Auswirkungen des Angriffskriegs auf die Ukraine von 6,8 Mio. € auf 9,0 Mio. € erhöht. Der Liquiditätsbedarf der D.LIVE für den Betrieb der Arena ist gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Mio. € auf 7,7 Mio. € gesunken.

Sozialtransferaufwendungen entstanden insbesondere bei folgenden Produkten:

| Produkt | Bezeichnung | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|---------|--|----------------|----------------|
| 3133301 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 120,9 | 113,9 |
| 3636303 | Hilfe zur Erziehung | 102,9 | 103,8 |
| 3636101 | Förderung in Tagespflege und Kindertagesstätten | 56,4 | 54,7 |
| 3131301 | Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende | 52,6 | 40,2 |
| 3133601 | Hilfe zur Pflege | 34,8 | 52,3 |

Insgesamt haben sich die Sozialtransferaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 8,4 Mio. € auf 434,7 Mio. € erhöht.

Mehraufwendungen entfallen insbesondere auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (7,0 Mio. €) sowie auf wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende (12,4 Mio. €). Der Anstieg ist insbesondere auf die Auswirkungen des Ukrainekriegs zurückzuführen. Für die Eingliederungshilfe von Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX sind mit 23,5 Mio. € um 4,2 Mio. € höhere Aufwendungen als im Vorjahr angefallen, die insbesondere die Schulbegleitung betreffen.

Niedrigere Aufwendungen von 17,5 Mio. € betreffen die Hilfe zur Pflege und resultieren aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung. Ab dem 1. Januar 2022 erhalten Versicherte, die vollstationäre Pflegeleistungen für die Pflegegrade zwei bis fünf beziehen, einen Zuschlag nach § 43c SGB XI, dessen Höhe von der Dauer des bisherigen Leistungsbezugs abhängig ist.

Unter den **Steuerbeteiligungen** ist die Gewerbesteuerumlage mit 99,3 Mio. € (Vj 77,2 Mio. €) ausgewiesen (vgl. Ergebnisrechnung 1.1). Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus dem wesentlich höheren Gewerbesteueraufkommen.

In der Position **„Allgemeine Umlagen“** werden die Aufwendungen für die Landschaftsumlage von insgesamt 254,4 Mio. € (Vj 242,5 Mio. €) ausgewiesen (vgl. hierzu auch Ergebnisrechnung 2.6).

Die **sonstigen Transferaufwendungen** betreffen mit 18,9 Mio. € Pflegegeldzahlungen. Diese werden für anspruchsberechtigte Personen in Höhe der vom überörtlichen Träger festgesetzten Investitionskosten als Teil des Pflegesatzes an Pflegeheime geleistet. Außerdem ist in dieser Position die Krankenhausumlage von 9,4 Mio. € (Vj 9,3 Mio. €) enthalten.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | 2022 -€- | 2021 -€- |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| Lt. Ergebnisrechnung | 426.215.380,45 | 378.601.200,28 |

| Zusammensetzung | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|--|----------------|----------------|
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 173,0 | 176,5 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 125,1 | 69,5 |
| Geschäftsaufwendungen | 34,0 | 33,7 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 23,3 | 25,7 |
| Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32,1 | 38,5 |
| Besondere ordentliche Aufwendungen | 0,0 | 0,1 |
| Wertveränderungen | 30,9 | 27,9 |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7,8 | 6,7 |
| Gesamt | 426,2 | 378,6 |

Bei den **aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen** handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (159,0 Mio. €, Vj 167,2 Mio. €). Auf die Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets entfallen 5,9 Mio. € (Vj 3,3 Mio. €). Des Weiteren hat sich die Leistungsbeteiligung für einmalige Leistungen an Arbeitsuchende, wie zum Beispiel für die Erstausrüstung einer Wohnung, gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Mio. € auf 3,0 Mio. € erhöht. Dies resultiert insbesondere aus dem unterjährigen Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge vom AsylBLG ins SGB II.

Die **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** enthalten insbesondere Miet- und Pachtaufwendungen von 115,6 Mio. € (Vj 61,9 Mio. €). Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 53,7 Mio. € betrifft mit Mehraufwendungen von 46,1 Mio. € das Produkt Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge, vor allem aufgrund der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge. Im Berichtsjahr betragen die Aufwendungen 66,7 Mio. €. Für das Produkt Gebäudemanagement sind die Aufwendungen von 21,9 Mio. € um 3,1 Mio. € höher als im Vorjahr. Aufwendungen von 6,1 Mio. € betreffen das Kulturamt. Für das KAP 1 wurden im Berichtsjahr 4,1 Mio. € geleistet.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die **Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle** um 2,4 Mio. € verringert. Die Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus dem hohen Vorjahreswert, der

überwiegend aus Rückstellungen für Steuernachzahlungen aus abgeschlossenen Betriebsprüfungen bei den städtischen BgA resultierte.

Die **weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** von 32,1 Mio. € haben sich gegenüber dem Vorjahr um 6,4 Mio. € verringert. Aufwendungen von 11,7 Mio. € resultieren aus einer Rückstellung für die Landschaftsumlage. Diese ist nach § 37 Abs. 5 KomHVO aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen in 2022 für die Heranziehung zur Landschaftsumlage in 2024 gebildet worden (vgl. Passiva 3.4). In 2021 wurden hier 16,1 Mio. € für die Rückstellung zur Landschaftsumlage 2023 ausgewiesen. Für die Rückzahlung von Erbbauzinsen im Zusammenhang mit der Ausübung eines Heimfallrechtes für ein Grundstück an der Merowinger Straße sind 3,1 Mio. € ausgewiesen. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung des zugeordneten passiven Rechnungsabgrenzungspostens von 3,3 Mio. € gegenüber (vgl. Ergebnisrechnung 1.5). Weitere Aufwendungen von 2,6 Mio. € betreffen die Bildung einer Rückstellung für die Erstattungsverpflichtung der in Vorjahren vereinnahmten Wettbürosteuer. Laut einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes ist die Erhebung nicht zulässig.

Darüber hinaus enthält die Position Aufwendungen für Festwerte von 4,6 Mio. € (Vj 4,3 Mio. €) sowie Zuführungen der Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte Abfallwirtschaft (1,7 Mio. €) und BgA Krematorium (0,1 Mio. €) in die entsprechenden Sonderposten.

Die **Wertveränderungen** setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|---|----------------|----------------|
| durch Niederschlagungen und Erlasse | 9,7 | 10,6 |
| im Sachanlagevermögen | 3,1 | 4,2 |
| aus unterjährigen Korrekturen von Forderungen aus Vorjahren | 2,0 | 1,8 |
| durch versorgungsrechtliche Erstattungsansprüche | 7,5 | 3,9 |
| Aufwendungen aus der Wertberichtigung von Forderungen | 8,3 | 7,0 |
| sonstige | 0,3 | 0,4 |
| Gesamt | 30,9 | 27,9 |

Die Niederschlagungen und Erlasse betreffen eine Vielzahl von Forderungen, davon 6,9 Mio. € die Gewerbesteuer.

Die Wertveränderungen bei den Sach- und Finanzanlagen sowie Anlagen im Bau entstehen durch Abgang oder Verkauf. Die Aufwendungen im Sachanlagevermögen von insgesamt 3,1 Mio. € betreffen mit 0,9 Mio. € konsumtiv aufgelöste Planungsleistungen für den Umbau der Bezirkssportanlage Koblenzer Straße, da die Maßnahme nicht umgesetzt wird. Weitere konsumtive Auflösungen von 0,4 Mio. € betreffen Auszahlungen für Straßenbäume im Rahmen der Oberflächengestaltung des Kö-Bogens.

Die unterjährigen Korrekturen von Forderungen aus dem Vorjahr betreffen eine Vielzahl von Produkten und Einzelfällen. Der überwiegende Teil entfällt mit 1,0 Mio. € auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Die für die Auflösung versorgungsrechtlicher Erstattungsansprüche ausgewiesenen Aufwendungen beruhen im Wesentlichen auf der Versorgungslastenteilung bei Dienstherrnwechseln.

Die Aufwendungen aus der Wertberichtigung von Forderungen von insgesamt 8,3 Mio. € zeigen die Veränderung dieser Wertberichtigungen zum jeweiligen Bilanzstichtag (vgl. Aktiva 2.2).

3 Finanzerträge

(Zeile 19 der Ergebnisrechnung)

| | 2022 -€- | 2021 -€- |
|----------------------|----------------------|---------------|
| Lt. Ergebnisrechnung | 28.493.878,64 | 30.850.409,63 |

| Zusammensetzung | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|---|----------------|----------------|
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 8,5 | 15,5 |
| Zinserträge | 0,5 | 0,5 |
| Sonstige Finanzerträge | 19,5 | 14,8 |
| Gesamt | 28,5 | 30,8 |

Die **Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen** betreffen insbesondere die Ausschüttungen der IDR AG von 5,0 Mio. € (Vj 9,8 Mio. €) und der SWD KG von 1,4 Mio. € (Vj 1,7 Mio. €). Weitere Ausschüttungen entfallen auf die IPM (1,0 Mio. €), die Düsseldorf Marketing GmbH (0,6 Mio. €) sowie auf die Rheinbahn AG (0,4 Mio. €). Neben der geringeren Ausschüttung der IDR AG ist die Veränderung zum Vorjahr auf die in 2021 ausgewiesene Ausschüttung des SEBD von 3,5 Mio. € zurückzuführen. Im Berichtsjahr erfolgte gemäß Ratsbeschluss vom 15. Dezember 2022 keine Ausschüttung.

Ausschüttungen der Stadtwerke Düsseldorf AG und Flughafen Düsseldorf GmbH fließen nicht dem städtischen Haushalt zu, sondern werden von der Holding vereinnahmt und tragen dort zur Deckung des Finanzbedarfs der Rheinbahn AG und der Bädergesellschaft bei.

In den **Zinserträgen** sind unter anderem Zinsen von Kreditinstituten und verbundenen Unternehmen sowie aus Wertanlagen der unselbstständigen Stiftungen (0,2 Mio. €) enthalten. Auf gewährte Wohnungsbaudarlehen entfallen Erträge von 0,1 Mio. € (Vj 0,2 Mio. €).

In den **sonstigen Finanzerträgen** ist im Wesentlichen die Gewinnausschüttung der Sparkasse von 19,2 Mio. € ausgewiesen, die sich gegenüber dem Vorjahr um 4,8 Mio. € erhöht hat. Des Weiteren sind in

dieser Position Verwaltungskostenbeiträge für Wohnungsbaudarlehen von 0,1 Mio. € enthalten.

4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

(Zeile 20 der Ergebnisrechnung)

| | 2022 -€- | 2021 -€- |
|----------------------|---------------------|--------------|
| Lt. Ergebnisrechnung | 9.571.108,62 | 7.637.800,32 |

Im Haushaltsjahr 2022 betragen die Zinsaufwendungen für Kredite aus Investitionen 1,9 Mio. € (Vj 0,2 Mio. €). Außerdem sind hier Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer von 6,4 Mio. € (Vj 7,0 Mio. €) ausgewiesen.

5 Außerordentliche Erträge

(Zeile 23 der Ergebnisrechnung)

| | 2022 -€- | 2021 -€- |
|----------------------|----------------------|----------------|
| Lt. Ergebnisrechnung | 35.647.566,45 | 134.010.999,50 |

Gemäß § 5 NKF-CUIG ist für den Jahresabschluss 2022 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukrainekriegs durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen. Neben Mindererträgen und Mehraufwendungen werden auch kriegs- und pandemiebedingte (Mehr-) Erträge und Minderaufwendungen einbezogen. Die für das Haushaltsjahr 2022 von der Kämmerei ermittelte Gesamtbelastung beträgt 35,6 Mio. €. Im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine wurde eine Haushaltsbelastung von 51,0 Mio. € ermittelt. Da die pandemiebedingten Belastungen im Berichtsjahr insbesondere durch Zuwendungen in Höhe von 15,4 Mio. € überkompensiert wurden, entspricht der außerordentliche Ertrag dem saldierten Betrag von 35,6 Mio. €.

Bezogen auf die betroffenen Positionen der Ergebnisrechnung setzt sich dieser wie folgt zusammen:

| Pos. | Bezeichnung | 2022 Mio. € ¹ Corona | 2022 Mio. € ¹ Ukraine | 2021 Mio. € ¹ (Corona) |
|------|---|---------------------------------------|--|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 3,6 | -17,6 | -61,0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44,6 | 59,1 | 29,8 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2,1 | 0,0 | -11,8 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -0,4 | 0,0 | -12,0 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11,3 | -1,2 | 3,3 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 1,3 | 0,0 | -0,9 |
| 11 | Personalaufwendungen | -6,0 | -1,8 | -5,6 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23,4 | -27,0 | -38,0 |
| 15 | Transferaufwendungen | -9,0 | -17,0 | -2,2 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3,5 | -44,9 | -0,7 |
| 19 | Finanzerträge | -1,0 | -0,6 | -34,4 |
| | Summe | 15,4 | -51,0 | -133,5 |
| | Bilanzierungshilfe gesamt | -35,6 | | -133,5 |

¹(- = Belastung)

Unter der Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ (vgl. Aktiva 0) wurde ein entsprechender Zugang in Höhe der ermittelten Bilanzierungshilfe aktiviert.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben hat sich die Belastung gegenüber dem Vorjahr um 47,0 Mio. reduziert, was im Wesentlichen auf die Entwicklung der Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Während im Vorjahr ein Minderertrag von 53,4 Mio. € isoliert wurde, blieb die Gewerbesteuer im Berichtsjahr aufgrund wesentlicher Mehrerträge unberücksichtigt.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betreffen höhere pandemiebedingten Erträge insbesondere Billigkeitsleistungen vom Land in Höhe von 17,0 Mio. € zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer coronabedingten Haushaltsbelastungen. Für den Bereich Ukraine wurden im Wesentlichen Mehrerträge für die Versorgungs- und Betreuungspauschale von 32,2 Mio. € sowie Leistungen aus dem Entlastungspaket des Bundes von 26,5 Mio. € als Entlastung berücksichtigt.

Im Vorjahr wurden bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten entfallene Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Höhe von 10,3 Mio. € isoliert. In 2022 wurden die Elternbeiträge durchgängig erhoben, da keine pandemiebedingten Schließungen der Einrichtungen notwendig waren, sodass sich im Wesentlichen hieraus die deutliche Reduzierung der Belastung gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 ergibt.

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die pandemiebedingten Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 14,6 Mio. € auf 23,4 Mio. € gesunken. Dies resultiert vor allem aus dem sukzessive reduzierten Impf-

und Testangebot in der Arena beziehungsweise der Mitsubishi-Electric-Halle. Die Haushaltsbelastung aufgrund des Angriffskriegs auf die Ukraine von 27,0 Mio. € betrifft im Wesentlichen Aufwendungen für die Aufnahme, Verpflegung, Ausstattung und Betreuung von Flüchtlingen.

Durch die Finanzierung von Alltagshelfern, Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber dem Land sowie Zuschüsse für Tests haben sich die dem Bereich Corona zugeordneten Transferaufwendungen um 6,8 Mio. € erhöht. Auf die Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG entfallen Belastungen von 17,0 Mio. € auf den Bereich Ukraine.

Pandemiebedingte sonstige ordentliche Aufwendungen von 3,5 Mio. € betreffen mit 1,3 Mio. € CO2-Messgeräte zur Verbesserung des Infektionsschutzes in Schulen. Weitere 1,1 Mio. € sind für die Anmietung von Hotels zu Isolationszwecken berücksichtigt. Die Belastung aus dem Angriffskrieg auf die Ukraine beträgt 44,9 Mio. € und ist im Wesentlichen für die Unterbringung von Flüchtlingen entstanden.

Bei den Finanzerträgen wurden in 2021 Mindererträge von 34,4 Mio. € überwiegend aufgrund der ausgebliebenen Ausschüttung der Messe isoliert. In 2022 ergibt sich eine Belastung von insgesamt 1,6 Mio. €, die sich aus der unterbliebenen Ausschüttung der Holding von 1,0 Mio. € sowie Mehraufwendungen für Kreditzinsen zusammensetzt.

6 Außerordentliche Aufwendungen

(Zeile 24 der Ergebnisrechnung)

| | 2022 -€- | 2021 -€- |
|----------------------|-------------|-------------|
| Lt. Ergebnisrechnung | 0,00 | 0,00 |

7 Jahresergebnis

(Zeile 26 der Ergebnisrechnung)

| | 2022 -€- | 2021 -€- |
|----------------------|----------------------|---------------|
| Lt. Ergebnisrechnung | 93.186.334,36 | 39.466.668,16 |

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss von 93,2 Mio. € ab. Dieser setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis von 38,6 Mio. €, dem Finanzergebnis von 18,9 Mio. € und dem außerordentlichen Ergebnis von 35,6 Mio. €. Ohne die gesetzlich mögliche Isolation würde sich ein Überschuss von 57,5 Mio. € ergeben. Nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Stadt kann der Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden (vgl. Passiva 1.4).

X Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist gemäß § 38 Abs. 1 KomHVO ein Bestandteil des Jahresabschlusses, in der nach § 40 KomHVO die im Haushaltsjahr geleisteten Auszahlungen und eingegangenen Einzahlungen nachzuweisen sind.

Die Gliederung entspricht der des Finanzplans (§ 3 KomHVO).

Die Finanzrechnung soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage vermitteln sowie die Finanzierungsquellen und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Liquide Mittel) aufzeigen.

Die Ein- und Auszahlungen sind getrennt auszuweisen nach Zahlungen aus

- laufender Verwaltungstätigkeit,
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit.

Gemäß § 41 Abs. 1 KomHVO sind Teilfinanzrechnungen aufzustellen. Diese enthalten ausschließlich die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Die Summe der in den Teilfinanzrechnungen ausgewiesenen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stimmt mit den in der Gesamtfinanzrechnung ausgewiesenen Beträgen überein.

1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Zeilen 1 - 17 der Finanzrechnung)

| | 2022 -€- | 2021 -€- |
|--------------------|-----------------------|---------------|
| Lt. Finanzrechnung | 146.372.210,44 | -6.798.809,99 |

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt positiv ab und verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 153,2 Mio. €.

| Zusammensetzung | | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.941,4 | 1.672,2 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 429,1 | 406,4 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 23,0 | 33,1 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 276,7 | 248,8 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 102,5 | 81,8 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 279,3 | 283,3 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 143,0 | 152,6 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 25,4 | 26,8 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.220,4 | 2.905,0 |
| 10 | Personalauszahlungen | 670,6 | 625,2 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 86,4 | 83,1 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 681,5 | 631,5 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 8,6 | 7,4 |
| 14 | Transferauszahlungen | 1.241,7 | 1.231,3 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 385,2 | 333,3 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.074,0 | 2.911,8 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146,4 | -6,8 |

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 315,4 Mio. € erhöht. Die Mehreinzahlungen kompensieren die um 162,2 Mio. € gestiegenen Auszahlungen.

Höhere **Einzahlungen** ergaben sich insbesondere bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (269,2 Mio. €), den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (22,7 Mio. €) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (27,9 Mio. €). Diesen Mehreinzahlungen stehen geringere sonstige Transfereinzahlungen (10,1 Mio. €) und niedrigere sonstige Einzahlungen (9,6 Mio. €) gegenüber.

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** entwickelten sich wie folgt:

| | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|--|----------------|----------------|
| Gewerbsteuer | 1.264,9 | 962,8 |
| Grundsteuer A und B | 147,3 | 145,9 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 353,0 | 388,4 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 125,1 | 138,0 |
| Sonstige Gemeindesteuern | 11,3 | 6,4 |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 38,9 | 30,7 |
| Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende | 0,9 | 0,0 |
| Gesamt | 1.941,4 | 1.672,2 |

Die stark gestiegenen Einzahlungen bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** von 269,2 Mio. € sind insbesondere auf die positive Entwicklung der Gewerbesteuer zurückzuführen, die sich gegenüber dem Vorjahr um 302,1 Mio. € verbessert hat.

Die höheren Einzahlungen aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** von insgesamt 22,7 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus Mehreinzahlungen für die Versorgungs- und Betreuungspauschale, die sich um 29,4 Mio. € auf 57,3 Mio. € erhöht hat. Weitere wesentliche Mehreinzahlungen sind für die Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine (26,5 Mio. €), für Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen (11,3 Mio. €) und für Umlagen des VRR (16,1 Mio. €) ausgewiesen. Den höheren Einzahlungen für laufende Zwecke stehen Mindereinzahlungen bei den allgemeinen Zuweisungen und Umlagen von 63,7 Mio. € gegenüber, da insbesondere die Zahlungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW letztmalig in 2021 gewährt wurden (82,3 Mio. €).

Mehreinzahlungen bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** sind insbesondere für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für den Rettungsdienst (5,2 Mio. €) und Ganztagsangebote (4,7 Mio. €) ausgewiesen.

Die Einzahlungen aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind gegenüber dem Vorjahr um 20,7 Mio. € gestiegen. Neben höheren Mieten und Pachten von 6,9 Mio. € sind wesentliche Mehreinzahlungen von 7,6 Mio. € für die Düsseldorfer Symphoniker ausgewiesen. In 2022 sind für die Gestellung des Orchesters Einzahlungen für das laufende sowie für das Vorjahr enthalten.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** entfallen auf die Leistungsbeteiligung für Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit 100,4 Mio. € geringere Einzahlungen von 13,8 Mio. €. Für die Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung im Alter sind mit 115,8 Mio. € höhere Einzahlungen gegenüber dem Vorjahr von 8,4 Mio. € ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr sind die **sonstigen Einzahlungen** von 143,0 Mio. € um 9,6 Mio. € geringer. Die Veränderung ist insbesondere auf niedrigere Zahlungseingänge für noch nicht aktivierte Forderungen beziehungsweise den Ausgleich von Forderungen zurückzuführen, die im Berichtsjahr gebucht wurden und für die der Zahlungseingang bereits im Vorjahr ausgewiesen war (28,7 Mio. €). Dem gegenüber stehen höhere Einzahlungen aus Bußgeldern von 13,4 Mio. €. Die Einzahlungen für Nachforderungszinsen entsprechen mit 7,8 Mio. € dem Vorjahreswert.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen** sind um 1,4 Mio. € auf 25,4 Mio. € gesunken. Einzahlungen von 8,5 Mio. € betreffen im Wesentlichen die Nettogewinnausschüttungen verbundener Unternehmen und Beteiligungen sowie Einzahlungen für Steuererstattungen aus Dividenden der Vorjahre. Für die IDR AG sind 3,7 Mio. € ausgewiesen, weitere 2,6 Mio. € betreffen Steuererstattungen für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 der Messe. Auf die Ausschüttung der IPM entfallen 0,7 Mio. €.

Die übrigen Finanzeinzahlungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 4,0 Mio. € auf 16,9 Mio. € erhöht. Die Veränderung ist auf die Ausschüttung der Stadtparkasse zurückzuführen, die um 4,1 Mio. € auf 16,2 Mio. € gestiegen ist.

Wesentlich höhere **Auszahlungen** ergaben sich insbesondere bei den sonstigen Auszahlungen (51,9 Mio. €), den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (50,0 Mio. €) und den Personal- und Versorgungsauszahlungen (48,7 Mio. €).

Der Anstieg bei den **Personal- und Versorgungsauszahlungen** ergibt sich insbesondere aus der Tarif- und Besoldungserhöhung, der Neustrukturierung des Familienzuschlags und der gestiegenen Anzahl von Stellenbesetzungen. Die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Aufwendungen von 873,6 Mio. € sind um 116,6 Mio. € höher als die Auszahlungen. Dies resultiert im Wesentlichen aus den nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen im Umfang von 106,3 Mio. €

Die Auszahlungen für **Sach- und Dienstleistungen** haben sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 50,0 Mio. € auf 681,5 Mio. € erhöht. Die Abweichung zur Ergebnisrechnung, die mit 702,0 Mio. € abschließt, ergibt sich vor allem aus nicht zahlungswirksamen Rückstellungen für die Instandhaltung von Ingenieurbauwerken. Die Auszahlungen für die übrigen Positionen der Sach- und Dienstleistungen haben sich im Wesentlichen analog der Ergebnisrechnung entwickelt.

Die **Transferauszahlungen** sind um 10,4 Mio. € auf 1.241,7 Mio. € gestiegen. Höhere Auszahlungen von 8,7 Mio. € betreffen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, für die im Berichtsjahr 442,1 Mio. € gebucht sind. Für die Gewerbesteuerumlage wurden im Berichtsjahr 79,1 Mio. € geleistet (Vj 76,7 Mio. €). Die Abweichung zur Ergebnisrechnung, die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage von 99,3 Mio. € ausweist, betrifft insbesondere die Rate für das vierte Quartal 2022 von 28,3 Mio. €, die im Januar 2023 geleistet wurde.

Die **Sonstigen Auszahlungen** von insgesamt 385,2 Mio. € haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 51,9 Mio. € erhöht. Für Mieten und Pachten sind Mehrauszahlungen von 47,3 Mio. € ausgewiesen, die vor allem auf die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge zurückzuführen sind. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in der Ergebnisrechnung sind mit 426,2 Mio. € um 41,0 Mio. € höher als die Auszahlungen. Die Differenz ist insbesondere durch nicht zahlungswirksame Sachverhalte begründet, zum Beispiel durch Wertveränderungen, die im Rahmen der Wertberichtigung von Forderungen oder durch Zuführungen zu Rückstellungen entstehen (vgl. Ergebnisrechnung 2.6).

Zu den Entwicklungen der übrigen Positionen wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung (IX) verwiesen.

2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(Zeilen 18 - 31 der Finanzrechnung)

| | 2022 -€- | 2021 -€- |
|--------------------|------------------------|-----------------|
| Lt. Finanzrechnung | -120.629.058,39 | -148.464.986,75 |

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** änderte sich gegenüber dem Vorjahr um 27,8 Mio. €. Dies resultiert aus höheren Einzahlungen von 23,3 Mio. € sowie niedrigeren Auszahlungen von 4,5 Mio. €.

| Zusammensetzung | | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 18 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 144,4 | 100,8 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 65,1 | 82,3 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 2,0 | 1,9 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3,8 | 4,8 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 2,2 | 4,4 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 217,5 | 194,2 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5,5 | 18,6 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 255,3 | 266,3 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 44,8 | 31,3 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 2,7 | 5,2 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 29,5 | 20,9 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,4 | 0,3 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 338,2 | 342,6 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -120,6 | -148,4 |

18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 43,6 Mio. € erhöht. Die Einzahlungen von 144,4 Mio. € betreffen mit 58,6 Mio. € (Vj 56,5 Mio. €) pauschale Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale und Investitionspauschale für Sozialhilfeträger) und die Feuerschutzpauschale. Für den Bau der U81 sind wie im Vorjahr Bundes- und Landeszuweisungen von insgesamt 31,7 Mio. € ausgewiesen. Weitere wesentliche Zuwendungen wurden gewährt für die Wehrhahnlinie (20,2 Mio. €), die Rheinquerung der A44 (7,2 Mio. €), den Neubau verschiedener Kindertageseinrichtungen (6,5 Mio. €) sowie Maßnahmen zur ÖPNV-Beschleunigung (4,2 Mio. €). Aus der

Bundesfernstraßenmaut ging ein Betrag von 1,9 Mio. € für Maßnahmen an Bundesstraßen im Stadtgebiet ein.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen, die aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Infrastrukturvermögen sowie anderen Vermögensgegenständen resultieren, sind gegenüber dem Vorjahr um 17,2 Mio. € auf 65,1 Mio. € gesunken und entfallen hauptsächlich auf Grundstücksgeschäfte. Für das Grundstücksgeschäft Kaistraße ist der Restkaufpreis von 39,6 Mio. € vereinbarungsgemäß im Berichtsjahr geleistet worden. Des Weiteren sind wesentliche Zahlungen ausgewiesen für die Veräußerung von Grundstücken an der Speditionstraße (13,0 Mio. €) und der Kesselstraße (7,6 Mio. €).

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die im Berichtsjahr ausgewiesenen Einzahlungen von 2,0 Mio. € sind insbesondere aus der Veräußerung von Wertpapieren für die unselbstständigen Stiftungen und Nachlässe eingegangen.

21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Im Jahr 2022 entfallen auf die Position 3,8 Mio. € (Vj 4,8 Mio. €). Davon sind 1,3 Mio. € im Rahmen von Stellplatzablösebeträgen (Vj 1,6 Mio. €) sowie 0,5 Mio. € für Beiträge nach BauGB und KAG zugegangen.

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Die Einzahlungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Mio. € auf 2,2 Mio. € reduziert. Für die Rückflüsse aus Ausleihungen werden 2,0 Mio. € (Vj 3,1 Mio. €) ausgewiesen. Diese betreffen mit 1,2 Mio. € (Vj 2,4 Mio. €) die Tilgung für Wohnungsbauhypotheken. Weitere 0,2 Mio. € entfallen auf die Rückzahlung von Aufwendungsbeihilfen für den öffentlich geförderten Mietwohnungsbau.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Auszahlungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 13,1 Mio. € auf 5,5 Mio. € gesunken. Für den Ankauf der Realschule Borbecker Straße von der IDR AG ist die Grunderwerbsteuer in Höhe von 3,3 Mio. € geleistet worden. Die Kaufpreiszahlung erfolgt erst nach Bauabnahme, die für 2025 geplant ist. Des Weiteren sind in der Position 0,9 Mio. € für ein Grundstück an der Niederkasseler Straße sowie 0,8 Mio. € für einen Sportplatz am Flinger Broich ausgewiesen. Auszahlungen für Schulbauten auf städtischen Grundstücken, die durch die IPM realisiert und über den städtischen Haushalt finanziert werden, sind bei den Hochbaumaßnahmen abgebildet. Außerdem enthält die Position eine Gutschrift für das Albrecht-Dürer-Berufskolleg von 1,3 Mio. €.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind um 11,0 Mio. € auf 255,3 Mio. € gesunken. Die Position umfasst Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen von

175,7 Mio. € (Vj 160,3 Mio. €), wovon 140,4 Mio. € investive Schulbaumaßnahmen betreffen. Auf den Schulstandort Vennhauser Allee 167 entfallen Auszahlungen von 12,7 Mio. € (Vj 3,9 Mio. €), auf das Friedrich-Rückert-Gymnasium 12,0 Mio. € (Vj 18,3 Mio. €) sowie 10,4 Mio. € auf das Wim-Wenders-Gymnasium an der Schmiedestraße, für das im Vorjahr 9,8 Mio. € geleistet wurden. Des Weiteren sind im Berichtsjahr Mittel in Höhe von 11,9 Mio. € für den Neubau der Gesamtschule Aldekerkstraße sowie 10,7 Mio. € für den Umbau und die Erweiterung des Gymnasiums Am Poth abgeflossen

Darüber hinaus wurden 3,2 Mio. € für die Kindertageseinrichtung Kaldenberger Straße (Vj 0,9 Mio. €) sowie 2,1 Mio. € für die Erweiterung der Kindertagesstätte Fuldaer Straße (Vj 1,4 Mio. €) geleistet. Auszahlungen von 2,2 Mio. € betreffen den Neubau der Jugendverkehrsschule (Vj 1,5 Mio. €). Auf die Gesamtkonzeption für den technischen Rathauskomplex entfallen 5,0 Mio. € (Vj 2,0 Mio. €).

Für Tiefbaumaßnahmen wurden Auszahlungen von 60,9 Mio. € (Vj 86,8 Mio. €) ausgewiesen, davon 40,7 Mio. € für den ersten Bauabschnitt der U81 vom Freiligrathplatz bis Flughafen-Terminal (Vj 53,8 Mio. €) und 2,6 Mio. € (Vj 3,0 Mio. €) für den Bau des Verkehrsknotenpunkts Heerdt.

Auf die sonstigen Baumaßnahmen entfallen 18,7 Mio. € (Vj 19,2 Mio. €). Für die Gas- und Strombeleuchtung sind für den Erhalt, die Erneuerung sowie den Austausch von Gas- und Stromlichtpunkten investive Auszahlungen von 11,0 Mio. € (Vj 10,4 Mio. €) ausgewiesen. Des Weiteren betreffen 3,4 Mio. € die ÖPNV-Beschleunigung (Vj 4,5 Mio. €) sowie 0,8 Mio. € die Einrichtung des Digitalfunks für den Rheinufertunnel (Vj 0,1 Mio. €).

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In dieser Position werden unter anderem Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen, Kunstgegenständen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen. Auf Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände entfallen 0,6 Mio. € (Vj 0,8 Mio. €). Auszahlungen für Krankentransportwagen des Rettungsdienstes sind mit 7,4 Mio. € ausgewiesen. Für die Beschaffung von Endgeräten und technischer Infrastruktur für Schulen wurden 9,2 Mio. € investiert.

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Für den Erwerb von Finanzanlagen sind Auszahlungen in Höhe von 2,7 Mio. € ausgewiesen, die damit um 2,5 Mio. € unter dem Vorjahreswert liegen. Diese entfallen im Wesentlichen auf Wertpapiere für die unselbstständigen Stiftungen und Nachlässe.

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die Auszahlungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Mio. € auf 29,5 Mio. € gestiegen. Auf Umbaumaßnahmen des Museum Kunstpalast im Ehrenhof entfallen 12,0 Mio. € (Vj 6,5 Mio. €). Für die Neubauten von Hallenbädern sind insgesamt 8,2 Mio. € geleistet worden, davon für das

Hallenbad Benrath 7,0 Mio. €. Des Weiteren wurden für den Bau und die Einrichtung von Kinder- und Jugendeinrichtungen investive Zuwendungen von 5,5 Mio. € an freie Träger gewährt.

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Bei dieser Position werden vor allem Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen ausgewiesen.

3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

(Zeilen 33 - 37 der Finanzrechnung)

| | 2022 -€- | 2021 -€- |
|--------------------|----------------------|----------------|
| Lt. Finanzrechnung | 64.570.412,48 | 108.689.331,51 |

| Zusammensetzung | | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 155,1 | 120,1 |
| 34 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 150,0 | 397,5 |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | -15,5 | -3,9 |
| 36 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -225,0 | -405,0 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 64,6 | 108,7 |

Die Position „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“ enthält Einzahlungen von 155,0 Mio. € für elf Investitionskredite, die bei verschiedenen Kreditinstituten aufgenommen wurden. Für die Rückzahlung von Gehaltsvorschüssen sind 0,1 Mio. € ausgewiesen.

Für Investitionskredite wurden im Berichtsjahr Tilgungen von 15,4 Mio. € geleistet. Für die Gewährung von Gehaltsvorschüssen sind Zahlungen in einem Umfang von 0,1 Mio. € ausgewiesen.

Des Weiteren war auch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung notwendig. Zum Bilanzstichtag sind Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 70,0 Mio. € ausgewiesen (vgl. Passiva 4.3).

4 Liquide Mittel

(Zeilen 38 - 43 der Finanzrechnung)

| | 2022 -€- | 2021 -€- |
|---------------------|-----------------------|----------------|
| Lt. Finanzrechnung: | 197.916.015,49 | 106.853.411,38 |

| Zusammensetzung | | 2022 Mio. € | 2021 Mio. € |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 90,3 | -46,6 |
| 39 | Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln | 105,9 | 152,5 |
| 40 | eigene Finanzmittel | 196,2 | 105,9 |
| 41 | Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln | 1,0 | 0,3 |
| 42 | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,7 | 0,7 |
| | fremde Finanzmittel | 1,7 | 1,0 |
| 43 | Liquide Mittel | 197,9 | 106,9 |

Gemäß § 40 KomHVO in Verbindung mit § 28 Abs. 6 KomHVO ist die Bestandsveränderung der fremden Finanzmittel in der Finanzrechnung gesondert auszuweisen. Bei den fremden Finanzmitteln handelt es sich um durchlaufende Gelder und Mittel der Sonderhaushalte.

Aus den Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (146,4 Mio. €) und Investitionstätigkeit (-120,6 Mio. €) ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 25,7 Mio. € (Vj -155,3 Mio. €). Unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (64,6 Mio. €) erhöhen sich die eigenen Finanzmittel somit um 90,3 Mio. € auf 196,2 Mio. €.

Der in der Finanzrechnung ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel von 197,9 Mio. € entspricht dem Wert in der Bilanz (vgl. Aktiva 2.4).



Landeshauptstadt Düsseldorf
Rechnungsprüfungsamt

Herausgegeben von der
Landeshauptstadt Düsseldorf
Rechnungsprüfungsamt
Burgplatz 2, 40213 Düsseldorf

Verantwortlich Anke Wohlan

IX/23-.067
www.duesseldorf.de

LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF

JAHRESABSCHLUSS 2022

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------|
| Bilanz Übersicht | 1 |
| Bilanz Aktiva | 2 |
| Bilanz Passiva | 3 |
| Ergebnisrechnung | 4 |
| Finanzrechnung | 5 |
| Anhang | 6 |
| • Allgemeiner Teil | 6 |
| A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 7 |
| B. Übergreifende Sachverhalte | 9 |
| C. Besonderheiten des Jahresabschlusses 2022 | 11 |
| • Spezieller Teil | 14 |
| A. Erläuterungen zur Bilanz | 15 |
| B. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung | 60 |
| C. Erläuterungen zur Finanzrechnung | 71 |
| • Anlagenspiegel | 85 |
| • Forderungsspiegel | 86 |
| • Eigenkapitalspiegel | 86 |
| • Rückstellungsspiegel | 87 |
| • Verbindlichkeitspiegel | 87 |
| • Gute Schule | 88 |
| • Mitglieder des Verwaltungsvorstands und des Rats | 89 |
| • Übertragene Ermächtigungen von 2022 nach 2023 | 116 |
| Lagebericht | 187 |
| 1. Vorbemerkungen | 187 |
| 2. Rahmenbedingungen 2022 | 187 |
| 3. Erläuterungen zur Ertragslage | 189 |
| 4. Erläuterungen zur Finanzlage | 196 |
| 5. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage | 198 |
| 6. Ausblick auf die künftige Entwicklung inklusive Chancen und Risiken | 201 |
| 7. NKF-Kennzahlenset | 206 |
| Teilergebnisrechnungen auf Produktbereichsebene und Produktebene | 214 |
| Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene und Produktebene | 422 |
| Nachweis der Investitionsmaßnahmen | 573 |
| Kennzahlen | 750 |
| Sonderhaushalte | 931 |

Schlussbilanz (aggregiert) 31.12.2022

(Angaben in Euro)

| Aktiva | | Passiva | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| 0 AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT | 325.917.783,03 | 1 EIGENKAPITAL | 8.010.291.515,89 |
| 1 ANLAGEVERMÖGEN | 11.386.548.955,40 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 7.555.341.965,42 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 8.233.408,81 | 1.2 Sonderrücklagen | 46.907.065,38 |
| 1.2 Sachanlagen | 9.092.604.951,41 | 1.3 Ausgleichsrücklage | 314.856.150,73 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.932.521.984,02 | 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 93.186.334,36 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.970.222.319,24 | 2 SONDERPOSTEN | 1.694.492.995,81 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 3.650.861.198,40 | 2.1 für Zuwendungen | 1.420.950.329,02 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 2.907.881,26 | 2.2 für Beiträge | 101.838.269,87 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 797.101.748,61 | 2.3 für den Gebührenaussgleich | 6.507.802,32 |
| 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 43.139.330,62 | 2.4 Sonstige Sonderposten | 165.196.594,60 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 79.271.498,32 | 3 RÜCKSTELLUNGEN | 1.856.751.630,00 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 616.578.990,94 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 1.547.156.791,26 |
| 1.3 Finanzanlagen | 2.285.710.595,18 | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 85.093.315,27 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.184.844.220,98 | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 51.989.013,86 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 12.348.900,53 | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 172.512.509,61 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 54.861.086,09 | 4 VERBINDLICHKEITEN | 756.667.152,79 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 12.347.504,52 | 4.1 Anleihen | 0,00 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 21.308.883,06 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 359.883.657,43 |
| 2 UMLAUFVERMÖGEN | 507.600.942,07 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 20.518.299,34 |
| 2.1 Vorräte | 1.612.959,88 | 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 1.612.959,88 | 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 308.071.966,70 | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 339.365.358,09 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 213.551.274,47 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 70.000.000,00 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 72.734.750,25 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen | 2.895.900,36 |
| 2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände | 21.785.941,98 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 33.630.700,52 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 4.927.783,32 |
| 2.4 Liquide Mittel | 197.916.015,49 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 80.975.909,09 |
| 3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 275.408.432,47 | 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 204.353.202,07 |
| | | 5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 177.272.818,48 |
| SUMME AKTIVA | 12.495.476.112,97 | SUMME PASSIVA | 12.495.476.112,97 |

| Schlussbilanz 31.12.2022 Aktiva (Angaben in Euro) | | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 0 | AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT | 325.917.783,03 | 290.270.216,58 |
| 1 | ANLAGEVERMÖGEN | 11.386.548.955,40 | 11.310.969.075,73 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 8.233.408,81 | 8.186.539,47 |
| 1.2 | Sachanlagen | 9.092.604.951,41 | 8.987.901.038,15 |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.932.521.984,02 | 1.936.589.532,05 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 941.945.487,24 | 939.479.566,74 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 101.547.663,01 | 101.529.959,43 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 42.255.209,79 | 41.526.214,95 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 846.773.623,98 | 854.053.790,93 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.970.222.319,24 | 1.954.430.307,07 |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 91.176.561,66 | 84.365.520,84 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 995.481.581,20 | 973.834.439,00 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 84.367.172,91 | 90.755.693,95 |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 799.197.003,47 | 805.474.653,28 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 3.650.861.198,40 | 3.661.640.949,61 |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 1.002.662.421,74 | 1.002.474.721,22 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 1.597.484.907,47 | 1.631.432.000,36 |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 146.243.060,35 | 155.584.772,36 |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 64.236.555,57 | 58.833.304,88 |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 732.269.974,58 | 716.909.513,83 |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 107.964.278,69 | 96.406.636,96 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 2.907.881,26 | 3.648.182,44 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 797.101.748,61 | 799.979.344,03 |
| 1.2.6 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 43.139.330,62 | 39.809.235,63 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 79.271.498,32 | 72.004.704,64 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 616.578.990,94 | 519.798.782,68 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 2.285.710.595,18 | 2.314.881.498,11 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.184.844.220,98 | 2.212.678.972,69 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 12.348.900,53 | 12.348.900,53 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 54.861.086,09 | 54.861.086,09 |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 12.347.504,52 | 11.607.291,65 |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 21.308.883,06 | 23.385.247,15 |
| 1.3.5.1 | an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.2 | an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 | an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 21.308.883,06 | 23.385.247,15 |
| 2 | UMLAUFVERMÖGEN | 507.600.942,07 | 344.388.502,56 |
| 2.1 | Vorräte | 1.612.959,88 | 1.497.085,88 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 1.612.959,88 | 1.497.085,88 |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 308.071.966,70 | 236.038.005,30 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 213.551.274,47 | 164.008.749,36 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 72.734.750,25 | 49.902.485,51 |
| 2.2.3 | sonstige Vermögensgegenstände | 21.785.941,98 | 22.126.770,43 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Liquide Mittel | 197.916.015,49 | 106.853.411,38 |
| 3 | AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 275.408.432,47 | 254.385.640,99 |
| SUMME AKTIVA | | 12.495.476.112,97 | 12.200.013.435,86 |

| Schlussbilanz 31.12.2022 Passiva (Angaben in Euro) | | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | EIGENKAPITAL | 8.010.291.515,89 | 7.946.099.352,02 |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 7.555.341.965,42 | 7.584.336.135,91 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 46.907.065,38 | 46.907.065,38 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 314.856.150,73 | 275.389.482,57 |
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 93.186.334,36 | 39.466.668,16 |
| 2 | SONDERPOSTEN | 1.694.492.995,81 | 1.704.654.460,53 |
| 2.1 | für Zuwendungen | 1.420.950.329,02 | 1.434.877.359,65 |
| 2.2 | für Beiträge | 101.838.269,87 | 105.097.975,22 |
| 2.3 | für den Gebührenaussgleich | 6.507.802,32 | 4.929.197,64 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 165.196.594,60 | 159.749.928,02 |
| 3 | RÜCKSTELLUNGEN | 1.856.751.630,00 | 1.701.315.889,18 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 1.547.156.791,26 | 1.441.292.324,66 |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 85.093.315,27 | 87.620.412,30 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 51.989.013,86 | 24.262.966,88 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 172.512.509,61 | 148.140.185,34 |
| 4 | VERBINDLICHKEITEN | 756.667.152,79 | 651.860.888,68 |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 359.883.657,43 | 221.624.254,18 |
| 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen | 20.518.299,34 | 27.518.299,34 |
| 4.2.2 | von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 | von Kreditinstituten | 339.365.358,09 | 194.105.954,84 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 70.000.000,00 | 145.000.000,00 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen | 2.895.900,36 | 2.765.445,52 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 33.630.700,52 | 32.185.446,01 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 4.927.783,32 | 14.579.237,49 |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 80.975.909,09 | 81.657.943,02 |
| 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 204.353.202,07 | 154.048.562,46 |
| 5 | PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 177.272.818,48 | 196.082.845,45 |
| SUMME PASSIVA | | 12.495.476.112,97 | 12.200.013.435,86 |

| Ergebnisrechnung 2022 (Angaben in Euro) | | Jahresergebnis | fortgeschriebener Haushaltsansatz | davon Ermächtigungs- übertragungen aus | Jahresergebnis | Vergleich 2022 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz | Ermächtigungs- übertragungen nach |
|--|--|--------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.696.531.161,91 | 1.675.818.000,00 | 0,00 | 2.032.499.089,44 | 356.681.089,44 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 506.787.529,63 | 438.077.478,00 | 0,00 | 515.168.344,43 | 77.090.866,43 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 36.279.687,49 | 27.602.018,00 | 0,00 | 26.611.774,21 | -990.243,79 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 257.478.193,36 | 296.781.776,00 | 0,00 | 291.710.458,46 | -5.071.317,54 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.108.924,02 | 95.986.141,00 | 0,00 | 99.306.243,98 | 3.320.102,98 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 275.684.742,20 | 279.637.958,00 | 0,00 | 285.495.372,04 | 5.857.414,04 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 203.331.513,61 | 210.339.434,00 | 0,00 | 233.029.390,42 | 22.689.956,42 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 5.500.518,61 | 4.212.813,00 | 0,00 | 4.595.539,30 | 382.726,30 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.067.702.270,83 | 3.028.455.618,00 | 0,00 | 3.488.416.212,28 | 459.960.594,28 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -719.431.452,06 | -724.963.003,00 | 0,00 | -781.325.287,09 | -56.362.284,09 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -55.994.598,35 | -78.413.400,00 | 0,00 | -92.250.500,64 | -13.837.100,64 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -633.680.169,35 | -744.881.224,29 | -31.179.673,29 | -702.012.881,75 | 42.868.342,54 | -66.235.426,70 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -176.021.482,09 | -181.475.528,00 | 0,00 | -174.845.852,26 | 6.629.675,74 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.221.730.309,35 | -1.235.371.337,19 | -6.582.397,19 | -1.273.150.312,20 | -37.778.975,01 | -15.033.669,19 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -378.601.200,28 | -356.410.033,99 | -9.839.926,99 | -426.215.380,45 | -69.805.346,46 | -10.409.638,73 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.185.459.211,48 | -3.321.514.526,47 | -47.601.997,47 | -3.449.800.214,39 | -128.285.687,92 | -91.678.734,62 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -117.756.940,65 | -293.058.908,47 | -47.601.997,47 | 38.615.997,89 | 331.674.906,36 | -91.678.734,62 |
| 19 | + Finanzerträge | 30.850.409,63 | 15.777.474,00 | 0,00 | 28.493.878,64 | 12.716.404,64 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -7.637.800,32 | -10.276.408,00 | 0,00 | -9.571.108,62 | 705.299,38 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 23.212.609,31 | 5.501.066,00 | 0,00 | 18.922.770,02 | 13.421.704,02 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -94.544.331,34 | -287.557.842,47 | -47.601.997,47 | 57.538.767,91 | 345.096.610,38 | -91.678.734,62 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 134.010.999,50 | 107.391.253,00 | 0,00 | 35.647.566,45 | -71.743.686,55 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 134.010.999,50 | 107.391.253,00 | 0,00 | 35.647.566,45 | -71.743.686,55 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 39.466.668,16 | -180.166.589,47 | -47.601.997,47 | 93.186.334,36 | 273.352.923,83 | -91.678.734,62 |
| 27 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) | 39.466.668,16 | -180.166.589,47 | -47.601.997,47 | 93.186.334,36 | 273.352.923,83 | -91.678.734,62 |

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

| | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|---|---|-----------------------|---|---|
| 29 | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 5.725.219,66 | - | - | 9.766.275,65 | - | - |
| 30 | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| 31 | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -7.670.406,66 | - | - | -6.699.258,24 | - | - |
| 32 | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | - | - | -32.061.187,90 | - | - |
| 33 | = Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32) | -1.945.187,00 | - | - | -28.994.170,49 | - | - |

Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

| | | | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|------|-----------------------|-------------|------|
| 34 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.782.452,92 | 27.921.823,00 | 0,00 | 26.974.261,87 | -947.561,13 | 0,00 |
| 35 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -25.782.452,92 | -27.921.823,00 | 0,00 | -26.974.261,87 | 947.561,13 | 0,00 |

| Finanzrechnung 2022 (Angaben in Euro) | | Jahresergebnis | fortgeschriebener Haushaltsansatz | davon Ermächtigungs- übertragungen aus | Jahresergebnis | Vergleich 2022 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz | Ermächtigungs- übertragungen nach |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.672.227.607,40 | 1.659.836.000,00 | 0,00 | 1.941.368.257,12 | 281.532.257,12 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 406.385.209,78 | 322.192.517,00 | 0,00 | 429.098.912,56 | 106.906.395,56 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 33.085.260,69 | 25.146.638,00 | 0,00 | 23.057.193,84 | -2.089.444,16 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 248.770.592,18 | 289.495.992,00 | 0,00 | 276.681.673,46 | -12.814.318,54 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.832.868,77 | 95.870.085,00 | 0,00 | 102.471.737,69 | 6.601.652,69 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 283.293.878,59 | 279.662.958,00 | 0,00 | 279.325.792,96 | -337.165,04 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 152.631.464,66 | 139.760.821,00 | 0,00 | 142.973.589,55 | 3.212.768,55 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 26.744.678,03 | 15.777.474,00 | 0,00 | 25.374.244,36 | 9.596.770,36 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.904.971.560,10 | 2.827.742.485,00 | 0,00 | 3.220.351.401,54 | 392.608.916,54 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -625.161.885,80 | -663.107.331,28 | -8.508.214,28 | -670.587.321,48 | -7.479.990,20 | -9.101.039,24 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -83.054.159,40 | -79.999.133,32 | -11.433,32 | -86.380.678,72 | -6.381.545,40 | -43.227,87 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -631.457.524,33 | -803.854.854,26 | -87.882.717,26 | -681.510.978,47 | 122.343.875,79 | -115.373.404,08 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -7.454.580,55 | -9.988.685,42 | -18.630,42 | -8.559.855,02 | 1.428.830,40 | -825,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.231.345.619,62 | -1.235.671.697,08 | -15.643.748,08 | -1.241.696.079,34 | -6.024.382,26 | -42.525.710,02 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -333.296.600,39 | -357.274.154,73 | -13.362.890,73 | -385.244.278,07 | -27.970.123,34 | -17.138.077,32 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.911.770.370,09 | -3.149.895.856,09 | -125.427.634,09 | -3.073.979.191,10 | 75.916.664,99 | -184.182.283,53 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -6.798.809,99 | -322.153.371,09 | -125.427.634,09 | 146.372.210,44 | 468.525.581,53 | -184.182.283,53 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100.840.873,05 | 186.136.233,00 | 0,00 | 144.373.030,86 | -41.763.202,14 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 82.276.207,13 | 61.760.376,00 | 0,00 | 65.080.320,09 | 3.319.944,09 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.945.437,57 | 0,00 | 0,00 | 2.031.698,77 | 2.031.698,77 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 4.761.479,65 | 6.323.317,00 | 0,00 | 3.814.428,69 | -2.508.888,31 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 4.357.972,00 | 5.835.475,00 | 0,00 | 2.242.809,73 | -3.592.665,27 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 194.181.969,40 | 260.055.401,00 | 0,00 | 217.542.288,14 | -42.513.112,86 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -18.619.915,53 | -8.263.364,72 | -1.626.560,72 | -5.525.931,19 | 2.737.433,53 | -3.209.231,90 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -266.278.745,58 | -476.188.666,08 | -117.482.820,08 | -255.276.481,66 | 220.912.184,42 | -122.002.465,91 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -31.328.851,30 | -85.632.991,75 | -26.650.680,75 | -44.819.352,43 | 40.813.639,32 | -22.628.375,99 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -5.206.516,78 | 0,00 | 0,00 | -2.715.025,37 | -2.715.025,37 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -20.939.859,47 | -87.699.917,57 | -18.699.788,57 | -29.443.777,98 | 58.256.139,59 | -32.653.883,37 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -273.067,49 | -1.710.000,00 | 0,00 | -390.777,90 | 1.319.222,10 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -342.646.956,15 | -659.494.940,12 | -164.459.850,12 | -338.171.346,53 | 321.323.593,59 | -180.493.957,17 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -148.464.986,75 | -399.439.539,12 | -164.459.850,12 | -120.629.058,39 | 278.810.480,73 | -180.493.957,17 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -155.263.796,74 | -721.592.910,21 | -289.887.484,21 | 25.743.152,05 | 747.336.062,26 | -364.676.240,70 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 120.110.209,86 | 747.017.687,66 | 334.404.167,66 | 155.091.797,18 | -591.925.890,48 | 211.636.305,00 |
| 34 | + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 397.518.299,34 | 210.339.555,00 | 0,00 | 150.000.000,00 ¹ | -60.339.555,00 | 0,00 |
| 35 | - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -3.939.177,69 | -191.247.649,00 | 0,00 | -15.521.384,70 | 175.726.264,30 | 0,00 |
| 36 | - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -405.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -225.000.000,00 ¹ | -225.000.000,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 108.689.331,51 | 766.109.593,66 | 334.404.167,66 | 64.570.412,48 | -701.539.181,18 | 211.636.305,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -46.574.465,23 | 44.516.683,45 | 44.516.683,45 | 90.313.564,53 | 45.796.881,08 | -153.039.935,70 |
| 39 | + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln | 152.481.700,66 | 0,00 | - | 105.907.235,43 | - | - |
| 40 | = Zwischensumme eigene Finanzmittel (Zeilen 38 und 39) | 105.907.235,43 | 44.516.683,45 | - | 196.220.799,96 | - | - |
| 41 | + Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln | 287.219,44 | 0,00 | - | 946.175,95 | - | - |
| 42 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 658.956,51 | 0,00 | - | 749.039,58 | - | 5 |
| 43 | = Liquide Mittel (Zeilen 40, 41 und 42) | 106.853.411,38 | 44.516.683,45 | - | 197.916.015,49 | - | - |

¹ kumulierte Darstellung aller unterjährigen Liquiditätsaufnahmen / -rückzahlungen. Der tatsächliche Bestand der Liquiditätskredite beträgt zum 31.12.2022 70,0 Mio. Euro.

ALLGEMEINER TEIL

A - BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss der Landeshauptstadt Düsseldorf basiert auf den einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), den Verwaltungsvorschriften (VV) zur KomHVO, den städtischen Regelungen für den Jahresabschluss sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB). Der vorliegende Jahresabschluss basiert auf den gesetzlichen Vorschriften zum Stand 31. Dezember 2022.

Der Jahresabschluss wird gemäß § 95 GO um einen Anhang erweitert. Im Anhang sind die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Darüber hinaus werden die Positionen der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung so erläutert, dass ein sachverständiger Dritter den Jahresabschluss beurteilen kann.

Dem Anhang sind laut § 95 Absatz 4 GO ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Eigenkapitalsspiegel sowie ein Verbindlichkeitspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Des Weiteren wird ein Rückstellungsspiegel beigefügt.

Der Jahresabschluss der Landeshauptstadt Düsseldorf wird für die Kernverwaltung aufgestellt. Hierzu gehören alle Ämter und Institute inklusive Betriebe gewerblicher Art sowie Sondervermögen, welche über kein eigenständiges kaufmännisches Rechnungswesen verfügen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf (SEBD) ist nicht Bestandteil des Jahresabschlusses der Landeshauptstadt Düsseldorf. Der SEBD wird in den Gesamtabchluss gemäß § 116 GO einbezogen.

Die Bilanz entspricht der Gliederung der § 42 Absätze 3 und 4 KomHVO. Die Ergebnisrechnung entspricht der Gliederung des § 39 KomHVO in Verbindung mit § 2 KomHVO. Neben dieser Gliederung werden in den Zeilen 29 bis 33 die mit der Allgemeinen Rücklage verrechneten Erträge und Aufwendungen nach § 44 Absatz 3 KomHVO nachrichtlich ausgewiesen. In den Zeilen 34 und 35 werden darüber hinaus nachrichtlich die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen dargestellt. Die Finanzrechnung entspricht der Gliederung des § 40 KomHVO in Verbindung mit den §§ 3 und 39 KomHVO. Hier wurde zur Erhöhung der Transparenz eine Zwischensumme für die eigenen Finanzmittel eingefügt.

Entsprechend dem Ausweis im Haushaltsplan werden Aufwendungen und Auszahlungen mit negativen Vorzeichen ausgewiesen.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden finden die §§ 33 bis 37 KomHVO und die §§ 42 bis 44 KomHVO Anwendung.

Nach § 44 Absatz 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Stetig zu der Vorgehensweise in den Vorjahren werden Veräußerungsgewinne oder -verluste dann nicht mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet, wenn der Hauptzweck nicht die Veräußerung ist, sondern ein bestimmter örtlicher Zweck verfolgt wird. Im Grundstücksbereich sowie im Finanzanlagevermögen wird ein bestimmter örtlicher Zweck verfolgt, wenn unter anderem

- am Standort eine gewerbliche Weiterentwicklung erfolgt oder
- am Standort eine wohnungspolitische Weiterentwicklung erfolgt oder
- beschäftigungspolitische Ziele verfolgt werden.

Wesentliche Abgänge beziehungsweise Veräußerungen im Bereich des Anlagevermögens sowie Wertveränderungen im Finanzanlagevermögen wurden dementsprechend geprüft. Lagen die oben genannten Kriterien nicht vor, erfolgte eine Verrechnung der Erträge beziehungsweise Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage.

Die ausgewiesenen Vorjahreswerte ergeben sich aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021.

Es sind nur solche Vermögensgegenstände in der Bilanz aufgenommen, die im wirtschaftlichen Eigentum der Landeshauptstadt Düsseldorf stehen und selbstständig verwertbar sind. Vermögensgegenstände sind dem Anlagevermögen zugeordnet, wenn sie dazu bestimmt sind, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen, sind dem Umlaufvermögen zugeordnet.

Die Bewertung der zugegangenen Vermögensgegenstände im abgelaufenen Haushaltsjahr erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Einrichtungen der Verwaltung, für freiwillige soziale Leistungen sowie für betriebliche Altersversorgung, wurden nicht in die Herstellungskosten eingerechnet (§ 34 Absatz 3 KomHVO). Zinsen für Fremdkapital wurden ebenfalls nicht angesetzt (§ 34 Absatz 4 KomHVO). Die Herstellungskosten wurden nicht um eventuelle Zuwendungen gekürzt.

Die Festlegung der Nutzungsdauern beruht auf der vom Land Nordrhein-Westfalen veröffentlichten Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände und der daraus resultierenden Düsseldorfer Abschreibungstabelle (AfA-Tabelle).

Eine Aktivierung von Gebäude- oder Straßenkomponenten im Sinne des § 36 Absatz 2 KomHVO fand nicht statt.

Sofern die Vermögensgegenstände einer planmäßigen Abschreibung unterliegen, erfolgte die Abschreibung grundsätzlich nach der linearen Methode entsprechend § 36 KomHVO. Für Feuerschutzkleidung wurde im Jahr 2022 zur linearen Abschreibung zurückgekehrt. Von dem Wahlrecht der degressiven Abschreibung nach § 36 Absatz 1 Satz 3 KomHVO wurde kein Gebrauch gemacht.

Geringwertige Vermögensgegenstände wurden gemäß § 36 Absatz 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand gebucht. Als Wertgrenze hierfür wurden 410 Euro ohne Umsatzsteuer festgelegt.

Von der Möglichkeit der Fest- und Gruppenwertbildung gemäß § 29 KomHVO wurde Gebrauch gemacht. Nähere Angaben hierzu ergeben sich aus den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen.

Im Hinblick auf Disagio wurde keine Rechnungsabgrenzung vorgenommen (§ 43 Absatz 2 KomHVO).

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen mit dem voraussichtlich zu leistenden Betrag bewertet. Rückstellungen sind dadurch charakterisiert, dass sie der Höhe nach ungewiss sind. Daher sind insbesondere in die Rückstellungsbewertung Schätzungen eingeflossen (zum Beispiel die durchschnittliche Lebenserwartung anhand von Sterbetafeln bei den Pensionsrückstellungen). Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert.

Auf die Bildung von betragsmäßig unwesentlichen Rechnungsabgrenzungsposten wird insbesondere bei Buchungen aus Fachverfahren verzichtet.

Abweichungen in den Nachkommastellen sind durch Rundungen begründet.

B - ÜBERGREIFENDE SACHVERHALTE

Im Zusammenhang mit der „Alten Paketpost“ bestehen künftige wesentliche Verpflichtungen aus Leasing bis zum Jahr 2038 in Höhe von insgesamt 27,3 Mio. Euro. Im Übrigen sind Verpflichtungen aus Leasingverträgen nicht passiviert worden, da es sich bei den vorhandenen Leasingverträgen um Mietleasing handelt. Dies gilt auch für die gemeinsam mit der Rheinbahn AG abgeschlossenen US-Lease Verträge für das Düsseldorfer Schienen- und Tunnelnetz.

Im Rahmen der Herrichtung eines Privatschulgebäudes auf einem städtischen Grundstück hat sich die Landeshauptstadt Düsseldorf gemäß Erbbaurechtsvertrag gegenüber dem finanzierenden Kreditinstitut dazu verpflichtet, bei einem Heimfall für einen Zeitraum bis zum 17. August 2024 die Restschuld beziehungsweise eine maximale Entschädigung zu leisten. Die maximale Entschädigung beträgt zum 31. Dezember 2022 noch 10,3 Mio. Euro.

Weitere finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Bestellobligos, Miet-, Pacht-, Erbbau- und Leasingverträgen, Zuwendungen und sonstigen Bereichen.

Anhang 2022

Aufgeteilt auf die nächsten 5 Jahre ergeben sich folgende Verpflichtungen:

| Verpflichtung | Bis zu 1 Jahr in Mio. Euro | Zwischen 1 und 5 Jahren in Mio. Euro |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| Bestellobligos | 180,7 | 0,0 |
| Miet-, Pacht- und Erbbauverträge | 70,4 | 143,0 |
| Leasingverträge | 10,8 | 25,3 |
| Zuwendungen | 26,6 | 15,1 |
| Sonstige | 115,1 | 94,4 |
| Summe | 403,6 | 277,8 |

Enthalten sind in dieser Tabelle unter anderem die Leasingverpflichtungen im Zusammenhang mit der „Alten Paketpost“ in Höhe von 8,9 Mio. Euro sowie sonstige Verpflichtungen aus dem Bau der Linie U 81 in Höhe von 127,6 Mio. Euro und der Wehrhahnlinie in Höhe von 15,6 Mio. Euro für die nächsten 5 Jahre.

Die Erläuterungen zu den Haftungsverhältnissen nach § 45 Absatz 2 KomHVO erfolgen im Verbindlichkeitspiegel.

Mit dem Ende 2016 in Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) fördert das Land die Sanierung und Modernisierung von Schulen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur.

Für die Jahre 2017-2020 standen der Landeshauptstadt Düsseldorf nach dem beschlossenen Kreditkontingent insgesamt 32,5 Mio. Euro zur Verfügung. Die Mittel wurden als Darlehen von der NRW.Bank bewilligt und abgerufen. Das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt die Zahlungsverpflichtungen des Schuldendienstes (Tilgung und gegebenenfalls Zinsen).

Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2016 die Verwaltung beauftragt, investive und konsumtive Maßnahmen im Schulbereich aus Mitteln des Förderprogrammes durchzuführen.

Für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ ist eine Übersicht als Anlage beigefügt.

Der Gebührenbereich Bestattungen schließt im Jahr 2022 mit einer Unterdeckung in Höhe von 818.796,14 Euro ab. Zuzüglich der Unterdeckung aus dem Vorjahr beträgt die Unterdeckung insgesamt 898.935,60 Euro.

Mit Beschluss vom 19. September 2019 ist ein neuer Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten, welcher bis zum 9. April 2024 gültig ist.

C - BESONDERHEITEN DES JAHRESABSCHLUSSES 2022

Als Reaktion auf die Belastung der kommunalen Haushalte durch die COVID-19-Pandemie hatte der Landesgesetzgeber mittels des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) festgelegt, dass die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen im Jahresabschluss 2020 zu ermitteln und in der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ als Bilanzierungshilfe zu aktivieren sind.

Durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 1.12.2021 wurde das NKF-CIG dahingehend geändert, dass auch in den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie der Bilanzierungshilfe zuzuführen sind.

Das NKF-CIG wurde darüber hinaus durch Artikel 2 des zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 9.12.2022 umbenannt und dahingehend erweitert, dass auch im Jahresabschluss 2023 die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie zu berücksichtigen sind und dass ferner in den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 auch die Haushaltsbelastungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe zu berücksichtigen sind.

Im vorliegenden Jahresabschluss wurden daher entsprechend des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) die Mehraufwendungen und Mindererträge sowie die Minderaufwendungen und Mehrerträge im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine ermittelt.

Dabei erfolgte die Ermittlung der Haushaltsbelastung gemäß § 5 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 NKF-CUIG durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen.

Die konkrete Ermittlung der Be- und Entlastungen erfolgte hierbei auf Basis von Buchungen und hinreichend konkreten Schätzungen beziehungsweise Meldungen der Fachämter, letzteres insbesondere für Minderaufwendungen und Mindererträge.

Die pandemie- und kriegsbezogene Haushaltsbelastung wurde gemäß § 5 Absatz 5 NKF-CUIG in Summe als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen und der Bilanzierungshilfe in der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ zugeführt.

Gemäß § 6 Absatz 1 NKF-CUIG ist die Bilanzierungshilfe beginnend mit dem Jahr 2026 grundsätzlich linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Es besteht nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG allerdings auch die Möglichkeit, im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 zu entscheiden, die Bilanzierungshilfe

Anhang 2022

ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Hierüber hat der Rat zu entscheiden.

Die Bilanzierungshilfe ist immer noch ein relativ neues Instrument des kommunalen Rechnungswesens. Dementsprechend kann es aufgrund fortschreitender Erfahrung in der Praxisanwendung oder Klarstellungen seitens der Aufsichtsbehörden weiterhin zu Änderungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden kommen.

Im Jahr 2022 ergaben sich folgende pandemie- und kriegsbedingte Haushaltsbelastungen (Angaben in Mio. Euro):

| Nr. | Position der Ergebnisrechnung | Bilanzierungshilfe |
|-----|---|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -14,0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103,7 |
| 3 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2,0 |
| 4 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -0,4 |
| 5 | Kostenerstattung, Kostenumlagen | 10,1 |
| 6 | Sonstige ordentliche Erträge | 1,3 |
| 7 | Personalaufwendungen | -7,8 |
| 8 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50,4 |
| 9 | Transferaufwendungen | -25,9 |
| 10 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48,5 |
| 11 | Finanzerträge | -1,0 |
| 12 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -0,6 |
| | Summe | -35,6 |

Zu Nr. 1: Die Ermittlung der Bilanzierungshilfe bei den **Steuern und Abgaben** betrifft insbesondere Mindererträge und erfolgte auf Basis hinreichend konkreter Schätzungen. Insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer machten sich die kriegsbedingten Belastungen bemerkbar.

Zu Nr. 2: Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** erfolgte die Ermittlung der Mehrerträge im Wesentlichen auf Basis der Buchungen. Hier sind unter anderem Landeszuwendungen für die Bereiche Gesundheitsschutz, Tageseinrichtungen und wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende enthalten.

Zu Nr. 3: Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** ergaben sich im wesentlichen Mindererträge auf Basis von Schätzungen beziehungsweise Meldungen der Fachämter. Es handelt sich ausschließlich um pandemiebedingte Mindererträge.

Zur Nr. 4: Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** ergaben sich pandemiebedingte verminderte Erträge insbesondere aus Veranstaltungen der Volkshochschule. Mehrerträge liegen aus dem Betrieb der Corona-Teststraße vor.

Zu Nr. 5: Im Bereich der **Kostenerstattungen, Kostenumlagen** erfolgte die Ermittlung der anteiligen Bilanzierungshilfe im Wesentlichen auf Basis von Buchungen der Mehrerträge. Diese resultieren hauptsächlich aus Kostenerstattungen des Landes im Bereich des Gesundheitsschutzes. Dagegen liegen kriegsbedingte

Mindererträge im Zusammenhang mit dem sogenannten „9-Euro-Ticket“ im Bereich Mobilitätsmanagement vor.

Zu Nr. 6: Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** ergaben sich fast ausschließlich pandemiebedingte Mehrerträge, unter anderem aus Verwarn- und Bußgeldverfahren im Zusammenhang mit der Corona-Schutzverordnung.

Zu Nr. 7: Bei den **Personalaufwendungen** wurden für die Bilanzierungshilfe sowohl pandemie- als auch kriegsbedingte Mehraufwendungen berücksichtigt. Hierbei fiel der höchste Anteil an den Mehraufwendungen beim Gesundheitsamt an.

Zu Nr. 8: Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** erfolgte die Ermittlung der Bilanzierungshilfe hauptsächlich auf Basis der pandemie- und kriegsbezogenen Buchungen.

Zu Nr. 9: Bei den **Transferaufwendungen** erfolgte die Ermittlung der Bilanzierungshilfe im Wesentlichen auf Basis konkreter Meldungen der Fachämter, unter anderem in den Bereichen wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende und Tageseinrichtungen.

Zu Nr. 10: Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ergaben sich insbesondere kriegsbedingte Mehraufwendungen, zum Beispiel für die Unterbringung von Flüchtlingen.

Zu Nr. 11: Bei den **Finanzerträgen** beruhen die ermittelten Mindererträge auf der pandemiebedingt ausgefallenen Ausschüttung der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH.

Zu Nr. 12: Im Bereich der **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** beruhen die Haushaltsbelastungen auf kriegsbedingt gestiegenen Finanzierungskosten.

Als pandemie- und kriegsbedingte Haushaltsbelastung ergibt sich für 2022 in Summe ein Betrag in Höhe von 35,6 Mio. Euro (Vorjahr - nur pandemiebedingt - 133,5 Mio. Euro). In Höhe dieses Betrages erfolgte die Zuführung zur Bilanzierungshilfe und der Ausweis eines außerordentlichen Ertrages in der Ergebnisrechnung.

Es ergibt sich die Besonderheit, dass die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen insbesondere durch Zuwendungen in Höhe von 15,5 Mio. Euro überkompensiert wurden. Hier macht sich das Ausschleichen der COVID-19-Pandemie im Laufe des Jahres 2022 bemerkbar.

Die Haushaltsbelastung in Folge des russischen Angriffs vom 24.2.2022 auf die Ukraine macht saldiert 51,1 Mio. Euro aus. Wesentliche Faktoren waren hier die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen sowie die Wirkungen aus den Entlastungspaketen des Bundes.

Zu beachten ist, dass die in der Bilanzierungshilfe aktivierten Aufwendungen tatsächlich weder einen Vermögensgegenstand noch Ressourcenaufkommen darstellen.

SPEZIELLER TEIL

A- ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

AKTIVA

1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Wert lt. Bilanz | 325.917.783,03 EUR | 290.270.216,58 EUR |

Bei den Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit handelt es sich um die Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und seit dem Jahr 2022 auch der aus dem Krieg in der Ukraine resultierenden Haushaltsbelastungen gemäß § 33a Absatz 1 KomHVO. Die Bilanzierungshilfe wurde entsprechend § 33a Absatz 2 KomHVO in Verbindung mit § 5 NKF-CUIG gebildet. Sie stellt keinen Vermögensgegenstand dar.

Der Wert der Bilanzposition verteilt sich wie folgt:

| Zusammensetzung | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|----------------------|---------------------------|--------------------|
| COVID-19-Pandemie | 274.808.784,29 EUR | 290.270.216,58 EUR |
| Krieg in der Ukraine | 51.108.998,74 EUR | 0,00 EUR |
| Summe | 325.917.783,03 EUR | 290.270.216,58 EUR |

2 Anlagevermögen

Die im Anlagevermögen ausgewiesenen Werte der Zugänge stellen Anschaffungs- oder Herstellungskosten dar. Abgänge werden zum Buchwert im Zeitpunkt des Abgangs ausgewiesen. Umbuchungen resultieren aus der Zuordnung eines Vermögensgegenstandes zu einer anderen Position im Anlagenvermögen. In der Regel handelt es sich um fertig gestellte Baumaßnahmen, die aus der Position Anlagen im Bau in die sachlich zutreffende Position umgebucht werden. Die Abschreibungen stellen den Jahreswert für 2022 dar.

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| Wert lt. Bilanz | 11.386.548.955,40 EUR | 11.310.969.075,73 EUR |

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht nur vorübergehend für die

Anhang 2022

städtische Aufgabenerfüllung gehalten werden. Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (abnutzbares Anlagevermögen), werden die Anschaffungskosten/Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen und zusätzlich gegebenenfalls um außerplanmäßige Abschreibungen vermindert. Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die keiner Abnutzung unterliegen (nicht abnutzbares Anlagevermögen) werden, vorbehaltlich außerplanmäßiger Abschreibungen, die Anschaffungskosten/Herstellungskosten unverändert fortgeführt.

2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|-------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 8.186.539,47 EUR |
| Zugänge | 698.344,28 EUR |
| Abgänge | 0,00 EUR |
| Umbuchungen | 0,00 EUR |
| Abschreibungen | -651.474,94 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 8.233.408,81 EUR |

Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Konzessionen, Lizenzen und EDV-Software, die entgeltlich erworben wurden.

2.2 Sachanlagen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| Wert lt. Bilanz | 9.092.604.951,41 EUR | 8.987.901.038,15 EUR |

2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|-----------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 1.936.589.532,05 EUR |
| Zugänge | 6.799.998,44 EUR |
| Abgänge | -1.480.588,23 EUR |
| Umbuchungen | -4.283.617,11 EUR |
| Abschreibungen | -5.103.341,13 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 1.932.521.984,02 EUR |

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, wurde das Grundstück grundsätzlich als unbebautes Grundstück bilanziert.

Anhang 2022

Die unbebauten Grundstücke der Landeshauptstadt Düsseldorf sind wegen ihrer unterschiedlichen Nutzungen unterteilt in folgende Anlagenklassen:

- Grünflächen
- Ackerland
- Wald, Forsten
- Sonstige unbebaute Grundstücke.

2.2.1.1 Grünflächen

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|---------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 939.479.566,74 EUR |
| Zugänge | 6.764.100,51 EUR |
| Abgänge | -697.458,88 EUR |
| Umbuchungen | -543.681,87 EUR |
| Abschreibungen | -3.057.039,26 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 941.945.487,24 EUR |

Zu den öffentlichen Grünflächen gehören zum Beispiel Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze, Dauerkleingärten, naturschutzwürdige Flächen, Wiesen, Ausgleichsflächen und Gartenland sowie stehende Gewässer.

Zu den Gewässerflächen gehören Flurstücke, die im Flächennutzungsplan als Wasserflächen beziehungsweise als Flächen für die Wasserwirtschaft dargestellt werden.

Für die Wege auf Friedhöfen und Grünflächen sowie Mobiliar sind jeweils Festwerte gemäß § 29 Absatz 1 Nummer 1 KomHVO gebildet worden.

Für Straßenbäume und den Aufwuchs auf Friedhöfen und Grünanlagen sowie Kleingärten erfolgt die Bewertung auf Basis des pauschalierten Festwertverfahrens gemäß § 29 Absatz 1 Nummer 2 KomHVO.

Der höchste Einzelzugang betrifft die Rückübertragung eines Grundstücks am Südpark von der SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf (1,2 Mio. Euro).

2.2.1.2 Ackerland

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|---------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 101.529.959,43 EUR |
| Zugänge | 15.649,58 EUR |
| Abgänge | -315,00 EUR |
| Umbuchungen | 2.369,00 EUR |
| Abschreibungen | 0,00 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 101.547.663,01 EUR |

Zu diesem Bilanzposten gehören landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen. Die gartenbaulich genutzten Flächen sind nur dann dem Ackerland zugeordnet, wenn sie nicht nach ihrer Nutzungsform den Grünflächen zugeordnet wurden.

2.2.1.3 Wald, Forsten

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|--------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 41.526.214,95 EUR |
| Zugänge | 11.218,35 EUR |
| Abgänge | 0,00 EUR |
| Umbuchungen | 734.522,00 EUR |
| Abschreibungen | -16.745,51 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 42.255.209,79 EUR |

Zu diesem Bilanzposten gehören der Wald sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen. Sowohl für den Baumbestand als auch für Wald- und Reitwege sowie Waldmobiliar, zum Beispiel Bänke und Papierkörbe, sind Festwerte nach § 29 Absatz 1 Nummer 2 KomHVO gebildet worden.

Die Bilanzposition setzt sich zusammen aus Grund und Boden (30,0 Mio. Euro, Vorjahr 29,3 Mio. Euro), Aufwuchs (8,2 Mio. Euro, Vorjahr 8,2 Mio. Euro) sowie Aufbauten, wie zum Beispiel Waldwege oder Kinderspielplätze (4,0 Mio. Euro, Vorjahr 4,0 Mio. Euro).

2.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|---------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 854.053.790,93 EUR |
| Zugänge | 9.030,00 EUR |
| Abgänge | -782.814,35 EUR |
| Umbuchungen | -4.476.826,24 EUR |
| Abschreibungen | -2.029.556,36 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 846.773.623,98 EUR |

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich vorrangig um unbebaute Gewerbegrundstücke. Ebenfalls zu diesem Posten gehören die Grundstücke mit Erbbaurechten sowie Grundstücke mit fließenden Gewässern sowie deren Aufbauten.

Umbuchungen erfolgten insbesondere aus der Bilanzposition sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude im Zusammenhang mit der Löschung des Erbbaurechts eines Grundstücks an der Weizenmühlenstraße (5,8 Mio. Euro).

2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|-----------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 1.954.430.307,07 EUR |
| Zugänge | 16.881.269,58 EUR |
| Abgänge | -15.168.978,03 EUR |
| Umbuchungen | 68.522.362,19 EUR |
| Abschreibungen | -54.442.641,57 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 1.970.222.319,24 EUR |

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz).

Anhang 2022

Unterteilt nach den unterschiedlichen Nutzungen setzt sich die Bilanzposition wie folgt zusammen:

- Kinder- und Jugendeinrichtungen
- Schulen
- Wohnbauten
- Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude.

2.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|--------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 84.365.520,84 EUR |
| Zugänge | 1.307.132,44 EUR |
| Abgänge | 0,00 EUR |
| Umbuchungen | 7.874.636,14 EUR |
| Abschreibungen | -2.370.727,76 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 91.176.561,66 EUR |

Zu den Kinder- und Jugendeinrichtungen zählen Kindertageseinrichtungen, Kinderhilfzentren, Jugendhäuser sowie sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe.

Für Außenspielfanlagen besteht ein Festwert.

Die Umbuchungen resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung von Baumaßnahmen für die Kindertageseinrichtung Sulzbachstraße (3,2 Mio. Euro) und die Jugendfreizeiteinrichtung Theodor-Litt-Straße (3,1 Mio. Euro).

2.2.2.2 Schulen

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|---------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 973.834.439,00 EUR |
| Zugänge | 7.384.178,22 EUR |
| Abgänge | -957.104,63 EUR |
| Umbuchungen | 43.281.924,38 EUR |
| Abschreibungen | -28.061.855,77 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 995.481.581,20 EUR |

Unter dieser Position werden Grundstücke mit städtischen Schulgebäuden sowie deren Außenanlagen (inklusive Turnhallen und Parkplätze) nachgewiesen. Dazu gehören Grund-, Förder- und weiterführende Schulen sowie Berufsschulen.

Die Zugänge beziehen sich hauptsächlich auf die Aktivierung von Maßnahmen bei der Jan-Wellem-Förderschule (2,4 Mio. Euro), der Gemeinschaftshauptschule Benrath (2,1 Mio. Euro) sowie der St. Rochus Grundschule (1,4 Mio. Euro).

Anhang 2022

Die Umbuchungen resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung von Baumaßnahmen für die Gemeinschaftshauptschule Benrath (17,6 Mio. Euro), die Jan-Wellem-Förderschule (13,0 Mio. Euro) und die St. Rochus Grundschule (7,8 Mio. Euro).

2.2.2.3 Wohnbauten

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|--------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 90.755.693,95 EUR |
| Zugänge | 65.504,67 EUR |
| Abgänge | -4.022.594,81 EUR |
| Umbuchungen | 586.447,10 EUR |
| Abschreibungen | -3.017.878,00 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 84.367.172,91 EUR |

Zu dieser Bilanzposition gehören alle zum Zwecke des Wohnens errichteten Gebäude einschließlich der entsprechenden Grundstücke.

Die Abgänge resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf des Grundstücks auf der Speditionsstraße (3,5 Mio. Euro).

2.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|---------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 805.474.653,28 EUR |
| Zugänge | 8.124.454,25 EUR |
| Abgänge | -10.189.278,59 EUR |
| Umbuchungen | 16.779.354,57 EUR |
| Abschreibungen | -20.992.180,04 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 799.197.003,47 EUR |

Zu dieser Bilanzposition gehören Verwaltungsgebäude, Feuer- und Rettungswachen sowie Einrichtungen, die den Zwecken Bildung, Kultur, Gesundheit, Soziales, Sport, Erholung und Freizeit dienen, zum Beispiel Volkshochschulen, Bibliotheken, Museen und Theater.

Die Zugänge beziehen sich insbesondere auf die 3-fach Sporthalle der Jan-Wellem-Förderschule (2,8 Mio. Euro) sowie das Lehrschwimmbad an der Gesamtschule Stettiner Straße (1,3 Mio. Euro).

Die Abgänge resultieren aus den Verkäufen der Grundstücke auf der Ulmenstraße (5,2 Mio. Euro) sowie der Kaistraße (4,7 Mio. Euro).

Die Umbuchungen betreffen hauptsächlich die 2-fach Sporthalle der Gemeinschaftshauptschule Benrath (5,0 Mio. Euro) und die 3-fach Sporthalle der Jan-Wellem-Förderschule (4,9 Mio. Euro). Des Weiteren erfolgten Umbuchungen im

Anhang 2022

Zusammenhang mit der Löschung des Erbbaurechts aus der Position sonstige unbebaute Grundstücke (5,8 Mio. Euro).

2.2.3 Infrastrukturvermögen

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|-----------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 3.661.640.949,61 EUR |
| Zugänge | 10.123.011,45 EUR |
| Abgänge | -178.827,43 EUR |
| Umbuchungen | 71.067.357,71 EUR |
| Abschreibungen | -91.817.626,31 EUR |
| Zuschreibungen | 26.333,37 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 3.650.861.198,40 EUR |

Zum Infrastrukturvermögen gehören alle öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Dazu zählen Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen.

2.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|-----------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 1.002.474.721,22 EUR |
| Zugänge | 30.583,99 EUR |
| Abgänge | -45.099,28 EUR |
| Umbuchungen | 202.215,81 EUR |
| Abschreibungen | 0,00 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 1.002.662.421,74 EUR |

Hierunter ist der Grund und Boden des gesamten Infrastrukturvermögens erfasst (Brücken, Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen).

2.2.3.2 Brücken und Tunnel

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|-----------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 1.631.432.000,36 EUR |
| Zugänge | 446.365,39 EUR |
| Abgänge | 0,00 EUR |
| Umbuchungen | 9.786.117,53 EUR |
| Abschreibungen | -44.179.575,81 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 1.597.484.907,47 EUR |

Neben den Rheinbrücken sind hier sämtliche übrigen Straßen- und Fußgängerbrücken sowie Straßen- und Stadtbahn-Tunnel erfasst. Zulaufstrecken und Rampen zu Brücken gehören zu der Bilanzposition Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenanlagen.

Die Umbuchung bezieht sich auf die Brücke am Heerdter Lohweg (9,8 Mio. Euro).

2.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|---------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 155.584.772,36 EUR |
| Zugänge | 316.584,05 EUR |
| Abgänge | 0,00 EUR |
| Umbuchungen | 54.120,16 EUR |
| Abschreibungen | -9.712.416,22 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 146.243.060,35 EUR |

Hierzu gehören - im Zusammenhang mit den Stadtbahntunneln - das Streckennetz, sämtliche dem Betrieb des Streckennetzes unmittelbar dienenden Anlagen der Streckenausrüstung sowie die Betriebstechnik.

2.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|--------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 58.833.304,88 EUR |
| Zugänge | 1.165.320,65 EUR |
| Abgänge | 0,00 EUR |
| Umbuchungen | 6.571.334,59 EUR |
| Abschreibungen | -2.333.404,55 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 64.236.555,57 EUR |

Zu dieser Bilanzposition gehören die Straßenentwässerungsanlagen wie zum Beispiel Kanalanschlussleitungen, Straßenabläufe, Pumpstationen.

Anhang 2022

Die Umbuchungen betreffen hauptsächlich fertiggestellte Straßenabläufe und Kanalanschlussleitungen (5,4 Mio. Euro).

2.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|---------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 716.909.513,83 EUR |
| Zugänge | 8.070.718,06 EUR |
| Abgänge | -133.728,15 EUR |
| Umbuchungen | 39.048.773,67 EUR |
| Abschreibungen | -31.651.636,20 EUR |
| Zuschreibungen | 26.333,37 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 732.269.974,58 EUR |

Hier werden die Aufbauten im Straßenraum ausgewiesen. Hierzu zählen unter anderem die Straßen-, Platz- und Wegeflächen, die Straßenbeleuchtung, die Beschilderung im öffentlichen Straßenraum und die Lichtzeichenanlagen.

Folgende Festwerte wurden nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 KomHVO für das Straßeninventar gebildet:

Fahrradständer, Geländer und Zäune, Kabeltrassen, Pfosten/Poller, Schutzplanken, Spiegel, Wegweiser, Verkehrsschilder und Schilderpfosten.

Die Werte der Bilanzposition verteilen sich wie folgt:

| Zusammensetzung | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|---------------------------|--------------------|
| Straßen, Wege, Plätze | 569.321.714,72 EUR | 551.333.246,04 EUR |
| Stromlichtpunkte | 51.983.509,43 EUR | 54.914.639,88 EUR |
| Kabeltrassen (Festwert) | 30.780.617,00 EUR | 30.780.617,00 EUR |
| Lichtzeichenanlagen | 22.340.483,67 EUR | 22.785.214,37 EUR |
| Straßenverkehrsschilder, Schilderpfosten (Festwerte) | 21.750.000,00 EUR | 21.750.000,00 EUR |
| Sonstiges | 36.093.649,76 EUR | 35.345.796,54 EUR |
| Summe | 732.269.974,58 EUR | 716.909.513,83 EUR |

2.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|---------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 96.406.636,96 EUR |
| Zugänge | 93.439,31 EUR |
| Abgänge | 0,00 EUR |
| Umbuchungen | 15.404.795,95 EUR |
| Abschreibungen | -3.940.593,53 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 107.964.278,69 EUR |

Hierunter fallen unter anderem Lärmschutzwände, Verkehrszeichenbrücken und die Hochwasserschutzbauten, zum Beispiel Deiche und Tore. Im Bereich der Hochwasserschutzmaßnahme Speditionstraße wurde abweichend von der örtlichen Abschreibungstabelle eine Gesamtnutzungsdauer von Hochwasserschutzanlagen von 75 Jahren angesetzt, um die tatsächlich erwartete Nutzungsdauer der Anlage abzubilden.

Die Werte der Bilanzposition verteilen sich wie folgt:

| Zusammensetzung | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------|---------------------------|-------------------|
| Wannen/Trogbauwerke | 38.009.547,02 EUR | 25.014.174,55 EUR |
| Lärmschutzanlagen | 19.202.922,41 EUR | 19.321.070,75 EUR |
| Deiche | 17.015.566,06 EUR | 17.251.648,30 EUR |
| Stützwände und -mauern | 9.637.225,09 EUR | 9.473.436,75 EUR |
| Hochwassermauern | 8.950.882,41 EUR | 9.213.368,07 EUR |
| Ufermauern und -wände | 2.963.700,90 EUR | 3.244.288,38 EUR |
| Sonstiges | 12.184.434,80 EUR | 12.888.650,16 EUR |
| Summe | 107.964.278,69 EUR | 96.406.636,96 EUR |

2.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|-------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 3.648.182,44 EUR |
| Zugänge | 0,00 EUR |
| Abgänge | 0,00 EUR |
| Umbuchungen | 0,00 EUR |
| Abschreibungen | -740.301,18 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 2.907.881,26 EUR |

Hierunter sind im städtischen Besitz befindliche Gebäude auf Grundstücken im Erbbaurecht erfasst. Der Grund und Boden gehört nicht der Landeshauptstadt Düsseldorf.

2.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|---------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 799.979.344,03 EUR |
| Zugänge | 3.047.844,64 EUR |
| Abgänge | -6.000.000,00 EUR |
| Umbuchungen | 74.559,94 EUR |
| Abschreibungen | 0,00 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 797.101.748,61 EUR |

Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt. Dies sind alle Kunstgegenstände des Kulturbereichs der Landeshauptstadt Düsseldorf, zum Beispiel Heinrich-Heine-Schriften, Archivalien, Gemälde, Skulpturen und Antiquitäten.

Diese Position beinhaltet zudem alle Arten von Denkmälern (unter anderem Brunnen, Reliefs, Wegekreuze).

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler unterliegen in der Regel keiner Abnutzung. Daher erfolgen keine planmäßigen Abschreibungen.

Der Abgang in Höhe von 6,0 Mio. Euro bezieht sich auf das Gemälde „Die Füchse“ von Franz Marc.

2.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|--------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 39.809.235,63 EUR |
| Zugänge | 9.929.518,15 EUR |
| Abgänge | -49.253,72 EUR |
| Umbuchungen | 1.777.962,55 EUR |
| Abschreibungen | -8.328.131,99 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 43.139.330,62 EUR |

Neben den Maschinen und technischen Anlagen, die der gemeindlichen Leistungserstellung dienen, zum Beispiel Messbrunnen, Pegel und Sanierungsanlagen zur Überwachung und Reinigung des Grundwassers, sind hier auch alle Fahrzeuge der Landeshauptstadt Düsseldorf erfasst.

Bei den Zugängen handelt es sich insbesondere um Ankäufe von Fahrzeugen mit Zubehör sowie Ausstattungen und Ausrüstungen für den Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz (4,8 Mio. Euro) sowie den Ankauf von Fahrzeugen und Maschinen für das Garten-, Friedhofs- Forstamt (2,0 Mio. Euro).

2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|--------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 72.004.704,64 EUR |
| Zugänge | 20.354.632,28 EUR |
| Abgänge | -37.656,51 EUR |
| Umbuchungen | 858.090,77 EUR |
| Abschreibungen | -13.908.272,86 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 79.271.498,32 EUR |

Hierzu gehören alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf dienen, zum Beispiel Stühle, Tische, Schränke, aber auch Geräte zur kommunalen Grünpflege, Spielsachen in Kindertageseinrichtungen sowie Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterial.

Musikinstrumente mit einer längeren als der üblichen Nutzungsdauer für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind hier ebenfalls erfasst.

Im Bereich dieser Bilanzpositionen wurden Gruppen- und Festwerte nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 KomHVO gebildet. Dazu gehören als Festwert die Pressluftatmer und Tiere aus dem Aquazoo sowie als Gruppenwerte unter anderem diverse Gruppenwerte im Bereich Schulen.

Die Zugänge betreffen insbesondere den Zukauf von Ausstattungen für den Schulbereich (13,1 Mio. Euro), den Jugendbereich (1,8 Mio. Euro) sowie für den Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz (1,6 Mio. Euro).

2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|---------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 519.798.782,68 EUR |
| Zugänge | 243.093.655,62 EUR |
| Abgänge | -8.296.731,31 EUR |
| Umbuchungen | -138.016.716,05 EUR |
| Abschreibungen | 0,00 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 616.578.990,94 EUR |

Anlagen im Bau stellen den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen beziehungsweise der hierfür geleisteten Anzahlungen der Landeshauptstadt Düsseldorf dar.

Bei den geleisteten Anzahlungen erfolgt die Umbuchung nach Erhalt des Anlagegutes zur jeweiligen Bilanzposition. Bei den Anlagen im Bau findet die Umbuchung nach Fertigstellung der jeweiligen Baumaßnahme statt. Das fertig gestellte Anlagegut wird in die sachlich zugehörige Bilanzposition umgebucht (zum Beispiel der Bau einer Schule in die Bilanzposition Schulen). Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Umbuchungen in den übrigen Positionen des Anlagevermögens.

Anhang 2022

In dieser Position sind zum 31.12.2022 Anlagen in Bau in Höhe von 567,9 Mio. Euro enthalten. Hiervon sind 256,4 Mio. Euro dem Bereich Schulen, 153,5 Mio. Euro dem Bereich Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau, 52,8 Mio. Euro dem Bereich Verkehrsmanagement, 49,3 Mio. Euro dem Jugendbereich und 13,8 Mio. Euro dem Kulturbereich zugeordnet. Die geleisteten Anzahlungen betragen 48,7 Mio. Euro.

Die Zugänge betreffen im Berichtsjahr insbesondere den Bau der Linie U 81 (43,5 Mio. Euro), den Um- und Erweiterungsbau des Friedrich-Rückert-Gymnasiums (13,0 Mio. Euro), den Neubau inklusive Bau der 2-fach Sporthalle der Alfred-Herrhausen-Förderschule (12,7 Mio. Euro), den Neubau inklusive Bau der 3-fach Sporthalle der Gesamtschule an der Aldekerkstraße (11,9 Mio. Euro), den Erweiterungsbau des Gymnasiums Gerresheim (10,7 Mio. Euro), den Neubau inklusive Bau der 3-fach Sporthalle des Wim-Wenders-Gymnasiums (8,8 Mio. Euro), den Erweiterungsbau des Marie-Curie Gymnasiums (8,2 Mio. Euro), den Neubau inklusive Bau der 2-fach Sporthalle der Thomas Edison Realschule (8,1 Mio. Euro), den Neubau der Theodor-Litt Realschule (6,2 Mio. Euro) sowie den Ersatzneubau des Lore-Lorentz-Berufskollegs (5,9 Mio. Euro).

Die Umbuchungen betreffen hauptsächlich den Neubau inklusive Bau der 2-fach Sporthalle der Gemeinschaftshauptschule Benrath (22,7 Mio. Euro), den Bau der neuen Anschlussstelle Heerdter Lohweg (22,2 Mio. Euro), den Neubau der Mensa sowie einer 3-fach Sporthalle an der Jan-Wellem-Förderschule (17,9 Mio. Euro), die Unterführung Bamberger Straße (16,0 Mio. Euro), die Oberflächengestaltung am Kö-Bogen (14,4 Mio. Euro), den Um- und Erweiterungsbau an der St. Rochus Grundschule (7,8 Mio. Euro) sowie die Neugestaltung der Schadowstraße (6,1 Mio. Euro).

2.3 Finanzanlagen

| | | |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 2.285.710.595,18 EUR | 2.314.881.498,11 EUR |

2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|-----------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 2.212.678.972,69 EUR |
| Zugänge | 5.439.581,90 EUR |
| Abgänge | -1.210.145,71 EUR |
| Umbuchungen | -3.000,00 EUR |
| Abschreibungen | -32.061.187,90 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 2.184.844.220,98 EUR |

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und die im Gesamtabchluss grundsätzlich voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Kommune einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn die Kommune mehr als 50 Prozent der Stimmrechte innehat.

Die Zugänge in Höhe von 5,4 Mio. Euro sind begründet durch die Übertragung eines Grundstückes an die Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft in Höhe von 3,1 Mio. Euro und die Übertragung von zwei Grundstücken an die SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf in Höhe von 2,3 Mio. Euro jeweils im Weg der Einbringung.

Bei den Abgängen in Höhe von 1,2 Mio. Euro handelt es sich um die Rückübertragung eines Grundstücks der SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf an die Landeshauptstadt Düsseldorf.

Die Umbuchung resultiert aus der Übertragung von Genossenschaftsanteilen von der SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf an die Landeshauptstadt Düsseldorf (Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-Ost eG (WOGEDO)).

Die Überprüfung der wertbestimmenden Vermögensgegenstände der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH (insbesondere Anteile an der Rheinbahn AG, der Flughafen Düsseldorf GmbH, der Stadtwerke Düsseldorf AG und der restlichen Substanz) hat mit einem Abschreibungsbedarf in Höhe von 32,1 Mio. Euro abgeschlossen. Die Abschreibung wurde nach § 44 Absatz 3 KomHVO mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Anhang 2022

| verbundenes Unternehmen | Wert |
|---|-----------------------------|
| Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH | 1.435.415.000,00 EUR |
| SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf | 404.325.067,78 EUR |
| Messe Düsseldorf GmbH | 123.254.286,42 EUR |
| Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft | 109.037.941,57 EUR |
| Stiftung Museum Kunstpalast | 27.495.433,00 EUR |
| D.LIVE GmbH & Co. KG | 27.012.720,89 EUR |
| Rheinbahn AG | 17.201.000,00 EUR |
| Stiftung Schloss und Park Benrath | 16.664.298,00 EUR |
| Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See | 10.548.831,76 EUR |
| Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 8.073.418,30 EUR |
| Düsseldorf Marketing GmbH | 1.455.000,00 EUR |
| Düsseldorf Congress GmbH | 1.298.843,36 EUR |
| Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH | 1.097.783,75 EUR |
| Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 575.161,14 EUR |
| Tonhalle Düsseldorf gGmbH | 561.031,91 EUR |
| IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH | 422.788,82 EUR |
| Kunsthalle Düsseldorf gGmbH | 292.270,63 EUR |
| D.LIVE Management GmbH | 50.591,65 EUR |
| SWD Städt. Wohnungs-Verwaltungs-GmbH Düsseldorf | 25.000,00 EUR |
| Connected Mobility Düsseldorf GmbH | 25.000,00 EUR |
| Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH | 12.750,00 EUR |
| Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH | 2,00 EUR |
| Summe | 2.184.844.220,98 EUR |

| | |
|--|---------------------------------|
| Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH | Burgplatz 1 40213 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 1.435.415.000,00 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 100,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 462.161.372,67 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | -65.006.009,01 EUR |

| | |
|--|--|
| SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf | Erna-Eckstein-Str. 6 40225 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 404.325.067,78 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 100,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 366.761.145,01 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 4.745.682,50 EUR |

Anhang 2022

| | |
|---|--|
| Messe Düsseldorf GmbH | Stockumer Kirchstraße 61 40474 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 123.254.286,42 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 56,51 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 363.288.370,51 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | -22.284.000,00 EUR |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft | Henkelstraße 164 40589 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 109.037.941,57 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 100,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 86.309.886,16 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 5.040.220,12 EUR |

| | |
|---|----------------------------------|
| Stiftung Museum Kunstpalast | Ehrenhof 4-5 40479 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 27.495.433,00 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 100,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 27.017.565,53 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | -164.198,54 EUR |

| | |
|---|------------------------------------|
| D.LIVE GmbH & Co. KG | Arena-Straße 1 40474 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 27.012.720,89 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 100,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 38.792.290,62 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | -5.896.389,27 EUR |

| | |
|---|--|
| Rheinbahn AG | Lierenfelder Straße 42 40231 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 17.201.000,00 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 5,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 235.162.582,17 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 0,00 EUR |

| | |
|---|---|
| Stiftung Schloss und Park Benrath | Benrather Schlossallee 100-106 40597 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 16.664.298,00 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 71,30 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 23.815.663,92 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 55.518,82 EUR |

Anhang 2022

| | |
|--|--|
| Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See | Kleiner Torfbruch 31 40627 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 10.548.831,76 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 94,60 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 9.656.555,60 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | -216.524,33 EUR |

| | |
|---|--|
| Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Marienburger Straße 24 40599 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 8.073.418,30 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 75,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 12.226.923,50 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 444.124,85 EUR |

| | |
|---|--|
| Düsseldorf Marketing GmbH | Benrather Straße 9 40213 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 1.455.000,00 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 100,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 2.989.278,41 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 1.297.134,60 EUR |

| | |
|---|--|
| Düsseldorf Congress GmbH | Stockumer Kirchstraße 61 40474 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 1.298.843,36 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 50,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 2.141.314,87 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 12.527,19 EUR |

| | |
|---|---|
| Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH | Konrad-Adenauer-Platz 9 40210 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 1.097.783,75 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 100,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 2.906.877,92 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 439.154,57 EUR |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Emmastraße 20 40227 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 575.161,14 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 100,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 1.018.740,59 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 9.461,44 EUR |

Anhang 2022

| | |
|---|--------------------------------|
| Tonhalle Düsseldorf gGmbH | Ehrenhof 1 40479 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 561.031,91 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 90,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 1.965.938,56 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | -135.604,99 EUR |

| | |
|---|--------------------------------------|
| IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH | Henkelstraße 164 40589 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 422.788,82 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 100,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 2.759.838,85 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 1.317.998,65 EUR |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Kunsthalle Düsseldorf gGmbH | Grabbeplatz 4 40213 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 292.270,63 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 64,90 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 639.416,00 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 85.763,00 EUR |

| | |
|---|------------------------------------|
| D.LIVE Management GmbH | Arena-Straße 1 40474 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 50.591,65 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 100,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 46.027,07 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 1.219,20 EUR |

| | |
|---|--|
| SWD Städt. Wohnungs-Verwaltungs-GmbH Düsseldorf | Erna-Eckstein-Straße 6 40225 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 25.000,00 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 100,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 31.820,84 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 1.079,35 EUR |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Connected Mobility Düsseldorf GmbH | Carlsplatz 18 40213 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 25.000,00 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 100,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 717.501,35 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 536.745,13 EUR |

Anhang 2022

| | |
|--|--|
| Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH | Speditionsstraße 15a 40211 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 12.750,00 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 51,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 420.169,51 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 98.822,20 EUR |

| | |
|---|--|
| Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH | Merowingerplatz 1a 40225 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 2,00 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 94,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 1.500.142,58 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 235.869,00 EUR |

2.3.2 Beteiligungen

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|--------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 12.348.900,53 EUR |
| Zugänge | 0,00 EUR |
| Abgänge | 0,00 EUR |
| Umbuchungen | 0,00 EUR |
| Abschreibungen | 0,00 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 12.348.900,53 EUR |

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden.

Anhang 2022

| Beteiligungsgesellschaft | Wert |
|--|--------------------------|
| Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH (Regio-Bahn) | 5.900.712,50 EUR |
| Sana Kliniken Düsseldorf GmbH | 2.158.920,08 EUR |
| Stiftung Haus der Universität | 1.000.000,00 EUR |
| Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH | 602.496,77 EUR |
| Stiftung IMAI – INTER MEDIA ART INSTITUTE | 532.496,00 EUR |
| Stiftung Haus der Talente Düsseldorf | 500.000,00 EUR |
| Stiftung Pro Sport Düsseldorf | 375.258,38 EUR |
| Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr | 332.854,53 EUR |
| Zweckverband ITK Rheinland | 331.358,12 EUR |
| Wim Wenders Stiftung | 300.000,00 EUR |
| ekz.bibliotheksservice GmbH | 101.156,45 EUR |
| Neue Schauspiel - Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 97.312,52 EUR |
| Düsseldorfer Künstleratelier GmbH | 60.753,18 EUR |
| BürgerStiftung Düsseldorf | 39.580,00 EUR |
| Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AöR | 15.000,00 EUR |
| d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts | 1.000,00 EUR |
| Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung | 1,00 EUR |
| Rheinischer Sparkassen- und Giroverband | 1,00 EUR |
| Summe | 12.348.900,53 EUR |

| | |
|--|---------------------------------|
| Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH (Regio-Bahn) | Bahnstraße 58 40822 Mettmann |
| Bilanzierter Wert | 5.900.712,50 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 35,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 2.869.652,52 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | -2.103.276,13 EUR |

| | |
|---|---|
| Sana Kliniken Düsseldorf GmbH | Gräulinger Straße 120 40625 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 2.158.920,08 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 25,10 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 2.786.582,07 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 27.935.340,77 EUR |

Anhang 2022

| | |
|---|-------------------------------------|
| Stiftung Haus der Universität | Schadowplatz 14 40212 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 1.000.000,00 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 50,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 2.194.568,42 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | -22.322,92 EUR |

| | |
|---|--|
| Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH | Heinrich-Heine-Allee 16a 40213 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 602.496,77 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 45,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 12.779.973,00 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 8.092.391,39 EUR |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Stiftung IMAI – INTER MEDIA ART INSTITUTE | Birkenstraße 47 40233 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 532.496,00 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 47,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 1.165.127,24 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | -1.506,88 EUR |

| | |
|---|--|
| Stiftung Haus der Talente Düsseldorf | Bertha-von-Suttner-Platz 3 40227 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 500.000,00 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 50,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 1.173.442,83 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 36.695,47 EUR |

| | |
|---|------------------------------------|
| Stiftung Pro Sport Düsseldorf | Arena-Straße 1 40474 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 375.258,38 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 50,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 796.098,11 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | -20.811,07 EUR |

| | |
|---|--|
| Zweckverband Verkehrsbund Rhein-Ruhr | AugustasträÙe 1 45879 Gelsenkirchen |
| Bilanzierter Wert | 332.854,53 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 7,95 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 51.369.521,98 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 182.947,91 EUR |

Anhang 2022

| | |
|---|-------------------------------|
| Zweckverband ITK Rheinland | Hammfelddamm 4 41460 Neuss |
| Bilanzierter Wert | 331.358,12 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 42,11 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 10.820.786,79 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 4.476.443,18 EUR |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Wim Wenders Stiftung | Birkenstraße 47 40233 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 300.000,00 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 25,03 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 1.856.843,54 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 127.523,33 EUR |

| | |
|---|--------------------------------------|
| ekz.bibliotheksservice GmbH | Bismarckstraße 3 72764 Reutlingen |
| Bilanzierter Wert | 101.156,45 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 2,35 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 19.323.029,10 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 3.168.376,65 EUR |

| | |
|---|--|
| Neue Schauspiel – Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Gustaf-Gründgens-Platz 1 40211 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 97.312,52 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 50,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 25.564,59 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 0,00 EUR |

| | |
|---|--|
| Düsseldorfer Künstleratelier GmbH | Sittarder Straße 5 40477 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 60.753,18 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 15,32 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 228.482,51 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 45.476,09 EUR |

| | |
|---|---------------------------------------|
| BürgerStiftung Düsseldorf | Berliner Allee 33 40212 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 39.580,00 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 1,69 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | k. A. |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | k. A. |

Anhang 2022

| | |
|--|-------------------------------------|
| Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper AÖR | Deutscher Ring 100 47798 Krefeld |
| Bilanzierter Wert | 15.000,00 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 3,33 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 8.092.574,67 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 1.810.762,95 EUR |

| | |
|---|-------------------------------------|
| d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts | Rheinische Str. 1 44137 Dortmund |
| Bilanzierter Wert | 1.000,00 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | k.A. |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | k.A. |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | k.A. |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Regionalbahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung | An der Regiobahn 15 40822 Mettmann |
| Bilanzierter Wert | 1,00 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | 39,00 % |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | 0,00 EUR |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | 1.804.305,90 EUR |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Rheinischer Sparkassen- und Giroverband | Parsevalstraße 7B 40468 Düsseldorf |
| Bilanzierter Wert | 1,00 EUR |
| Städtischer Anteil am Eigenkapital | k.A. |
| Eigenkapital der Gesellschaft Vorjahr | k.A. |
| Jahresergebnis der Gesellschaft Vorjahr | k.A. |

2.3.3 Sondervermögen

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|--------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 54.861.086,09 EUR |
| Zugänge | 0,00 EUR |
| Abgänge | 0,00 EUR |
| Umbuchungen | 0,00 EUR |
| Abschreibungen | 0,00 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 54.861.086,09 EUR |

Der Wert dieses Bilanzpostens besteht aus dem Wert des SEBD (54,9 Mio. Euro).

2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|--------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 11.607.291,65 EUR |
| Zugänge | 2.715.025,37 EUR |
| Abgänge | -1.963.800,88 EUR |
| Umbuchungen | 0,00 EUR |
| Abschreibungen | -11.011,62 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 12.347.504,52 EUR |

Dieser Bilanzposten setzt sich aus den Mitteln der rechtlich unselbstständigen Stiftungen und Nachlässe zusammen.

Die Zu- und Abgänge betreffen die Anlage der Mittel der Stiftungen und Nachlässe in Geldmarkt- beziehungsweise Kapitalmarktpapiere und Investmentzertifikate.

2.3.5 Ausleihungen

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|--------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 23.385.247,15 EUR |
| Zugänge | 409.900,00 EUR |
| Abgänge | -2.489.264,09 EUR |
| Umbuchungen | 3.000,00 EUR |
| Abschreibungen | 0,00 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 21.308.883,06 EUR |

Unter diesem Bilanzposten werden langfristige Forderungen erfasst, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden (zum Beispiel Darlehen). Darüber hinaus werden hier auch wertmäßig unbedeutende Genossenschaftsanteile erfasst. Die Bewertung erfolgt höchstens mit den Anschaffungskosten (diese entsprechen dem ausgezahlten Betrag) abzüglich der Tilgung.

Anhang 2022

Die Ausleihungen werden entsprechend der Bilanzgliederung den Schuldnern wie folgt zugeordnet:

| Bilanzposition | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|--------------------------|-------------------|
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Ausleihungen an Beteiligungen | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Ausleihungen an Sondervermögen | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Sonstige Ausleihungen | 21.308.883,06 EUR | 23.385.247,15 EUR |
| Summe | 21.308.883,06 EUR | 23.385.247,15 EUR |

Bei den Sonstigen Ausleihungen handelt es sich im Wesentlichen um Wohnungsbau-darlehen (18,0 Mio. Euro, Vorjahr 20,0 Mio. Euro) und Kaufpreishypotheken (1,0 Mio. Euro, Vorjahr 1,2 Mio. Euro).

3 Umlaufvermögen

| | | |
|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 507.600.942,07 EUR | 344.388.502,56 EUR |

Im Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb nicht dauerhaft dienen sollen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine kurzfristige Nutzung vorgesehen sind. Hierzu zählen die Vorräte, die Forderungen und die liquiden Mittel. Für die Bewertung gilt das strenge Niederstwertprinzip (§ 36 Absatz 8 KomHVO).

3.1 Vorräte

| | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 1.612.959,88 EUR | 1.497.085,88 EUR |

Hierunter fallen die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Es erfolgte eine Buchinventur auf Basis der Lagerbestände in den jeweiligen Fachbereichen. Die Bewertung erfolgte mit dem gewogenen Durchschnittswert nach § 29 Absatz 1 Nummer 3 KomHVO.

3.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

| | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 1.612.959,88 EUR | 1.497.085,88 EUR |

Hierzu gehören insbesondere Ersatzteile für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte sowie Rettungsdienstmaterial der Feuerwehr, Berufsbekleidung der Feuerwehr und des Garten- und Friedhofsamtes sowie andere Materialien dieser beiden Ämter.

Darüber hinaus verwaltet das Vermessungs- und Katasteramt ein Lager.

3.1.2 Geleistete Anzahlungen

| | | |
|-----------------|-------------------|------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

| | | |
|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 308.071.966,70 EUR | 236.038.005,30 EUR |

Als Forderungen sind die Ansprüche der Landeshauptstadt Düsseldorf gegenüber Dritten auszuweisen, die ihr aus öffentlich-rechtlichem oder privatrechtlichem Handeln entstehen und nicht als längerfristige Ausleihungen dem Finanzanlagevermögen zuzuordnen sind.

Wertberichtigungen im Zuge der Jahresabschlussarbeiten erfolgten durch die Methode der indirekten Abschreibung über passive Bestandskonten.

Hierbei wurden Einzelforderungen (inklusive von der Vollziehung ausgesetzte Forderungen) über 250.000 Euro im Hinblick auf ihr voraussichtliches Ausfallrisiko individuell betrachtet.

Von der Vollziehung ausgesetzte Forderungen unter 250.000 Euro wurden vollständig abgeschrieben.

Für die übrigen Forderungen mit überschrittenem Fälligkeitsdatum wurde das spezielle Ausfallrisiko anhand der Altersstruktur bestimmt und eine pauschale Einzelwertberichtigung mit stadtspezifischen Wertberichtigungsquoten durchgeführt. Forderungen mit Restlaufzeiten wurden einer Pauschalwertberichtigung unterzogen. Im Jahr 2022 wurden hier erstmalig stadtspezifische Abschläge genutzt.

Die Ermittlung dieser Wertberichtigungsquoten und die Einteilung der Risikogruppen erfolgt auf Basis von Erfahrungswerten über die Werthaltigkeit des Forderungsbestandes bei der Landeshauptstadt Düsseldorf. Gewerbesteuerforderungen werden bei der Quotenermittlung aufgrund des hohen Buchungsvolumens gesondert betrachtet.

Die Wertberichtigungsquoten für die Forderungsbewertung werden jährlich überprüft und aktualisiert.

| Alter der Forderungen (bezogen auf die Fälligkeit) | Quote Gewerbesteuer | | Quote übrige Forderungen | |
|--|---------------------|------------|--------------------------|------------|
| | Quote 2022 | Quote 2021 | Quote 2022 | Quote 2021 |
| < 3 Monate | 20 % | 20 % | 25 % | 30 % |
| 3 bis 12 Monate | 55 % | 45 % | 40 % | 45 % |
| 12 bis 24 Monate | 70 % | 60 % | 55 % | 60 % |
| 24 bis 36 Monate | 65 % | 70 % | 65 % | 65 % |
| > 36 Monate | 80 % | 80 % | 70 % | 75 % |
| mit Restlaufzeiten | 10 % | 2 % | 15 % | 2 % |

Anhang 2022

Insgesamt betragen die Wertberichtigungen 129,1 Mio. Euro (Vorjahr 120,8 Mio. Euro). Aufwandswirksam ist hier die Veränderung zum Vorjahr in Höhe von 8,3 Mio. Euro.

Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr beruht im Wesentlichen auf einem gestiegenen Wertberichtigungsbedarf von Steuerforderungen in Höhe von 94,1 Mio. Euro (Vorjahr 87,6 Mio. Euro).

Die Position Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände setzt sich zusammen aus:

| Zusammensetzung | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|---------------------------|--------------------|
| Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 213.551.274,47 EUR | 164.008.749,36 EUR |
| Privatrechtliche Forderungen | 72.734.750,25 EUR | 49.902.485,51 EUR |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 21.785.941,98 EUR | 22.126.770,43 EUR |
| Summe | 308.071.966,70 EUR | 236.038.005,30 EUR |

Der Gesamtforderungsbestand ist im Vergleich zum Vorjahr um 72,0 Mio. Euro gestiegen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es sich um eine Stichtagsbetrachtung handelt.

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 49,5 Mio. Euro gestiegen. Die Veränderung beruht im Wesentlichen auf den gestiegenen Bestand von Steuerforderungen (91,1 Mio. Euro, Vorjahr 42,3 Mio. Euro).

Die Summe der privatrechtlichen Forderungen ist im Vergleich zum Vorjahresabschluss um 22,8 Mio. Euro gestiegen. Ein wesentlicher Anteil der Veränderung ergibt sich aus dem gestiegenen Bestand von privatrechtlichen Forderungen gegen verbundenen Unternehmen (11,5 Mio. Euro, Vorjahr 1,7 Mio. Euro).

Als Sonstige Vermögensgegenstände werden unter anderem die im Rahmen des Jahresabschlusses auszuweisenden debitorischen Kreditoren abgebildet. Insgesamt sind im Zuge der Jahresabschlussarbeiten debitorische Kreditoren in Höhe von 1,0 Mio. Euro (Vorjahr 2,7 Mio. Euro) aus den entsprechenden Verbindlichkeitenkonten in die sonstigen Vermögensgegenstände umgliedert worden.

Eine Übersicht über die Fristigkeiten der Forderungen gemäß § 47 Absatz 1 KomHVO ist als Forderungsspiegel beigefügt.

3.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

| | | |
|-----------------|-------------------|------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

3.4 Liquide Mittel

| | | |
|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 197.916.015,49 EUR | 106.853.411,38 EUR |

In dieser Position wird der Bestand an Finanzmitteln der städtischen Spar- und Girokonten inklusive Tagesgeldkonten sowie der bare Kassenbestand ausgewiesen.

Der Bestand beinhaltet sowohl eigene als auch fremde Finanzmittel (durchlaufende Finanzmittel und Finanzmittel der Sonderhaushalte).

4 Aktive Rechnungsabgrenzung

| | | |
|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 275.408.432,47 EUR | 254.385.640,99 EUR |

Zu dieser Bilanzposition gehören Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen zum Beispiel die Beamtenbesoldung für Januar 2023 und geleistete Zuwendungen mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung.

Die Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen betragen 207,2 Mio. Euro (Vorjahr 187,8 Mio. Euro). Hiervon entfallen auf den Bereich Sport 93,1 Mio. Euro (Vorjahr 85,1 Mio. Euro) und auf den Bereich Jugend 65,8 Mio. Euro (Vorjahr 67,3 Mio. Euro). Die wesentlichen Veränderungen betreffen die Umbaumaßnahme Museum Kunstpalast mit 12,0 Mio. Euro und den Neubau des Hallenbads in Benrath mit 7,0 Mio. Euro.

Zu den größten Einzelposten gehören darüber hinaus die Abgrenzungen der Auszahlungen für die Beamtenbesoldung und die Versorgungsbezüge für den Januar 2023 (19,6 Mio. Euro, Vorjahr 17,9 Mio. Euro), für die Sozialhilfeleistungen (17,3 Mio. Euro, Vorjahr 15,8 Mio. Euro) sowie für die Kosten der Unterkunft (14,0 Mio. Euro, Vorjahr 13,5 Mio. Euro).

PASSIVA

1 Eigenkapital

| | | |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 8.010.291.515,89 EUR | 7.946.099.352,02 EUR |

Das Eigenkapital ergibt sich als Differenz der Summe der Aktivseite und der Summen der übrigen Passivposten (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung).

1.1 Allgemeine Rücklage

| | | |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 7.555.341.965,42 EUR | 7.584.336.135,91 EUR |

Die Allgemeine Rücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Sie entspricht dem Unterschiedsbetrag zwischen dem gesamten Eigenkapital und den übrigen Rücklagepositionen.

Gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO erfolgten in 2022 für Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang oder der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt -29,0 Mio. Euro (Vorjahr -1,9 Mio. Euro).

1.2 Sonderrücklage

| | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 46.907.065,38 EUR | 46.907.065,38 EUR |

Der Wert der Sonderrücklagen entspricht dem Wert der rechtlich selbstständigen Stiftungen sowie der rechtlich unselbstständigen Stiftung Haus der Universität.

Durch die Berücksichtigung als Sonderrücklage wird der aus dem Stiftungsrecht resultierenden Nutzungsbeschränkung für das Stiftungsvermögen Rechnung getragen. Bilanziert sind die rechtlich selbstständigen Stiftungen „Museum Kunstpalastr (27,5 Mio. Euro), Stiftung Schloss und Park Benrath (16,7 Mio. Euro), Stiftung IMAI-INTER MEDIA ART INSTITUTE (0,5 Mio. Euro), Stiftung Haus der Talente Düsseldorf (0,5 Mio. Euro), Stiftung Pro Sport Düsseldorf (0,4 Mio. Euro), Wim Wenders Stiftung (0,3 Mio. Euro) und die BürgerStiftung Düsseldorf (0,04 Mio. Euro). Zudem ist die Stiftung Haus der Universität (1,0 Mio. Euro) als Sonderrücklage zu passivieren, da die Vermögenswerte zweckbezogen sind.

1.3 Ausgleichsrücklage

| | | |
|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 314.856.150,73 EUR | 275.389.482,57 EUR |

Die Ausgleichsrücklage dient der Deckung von Jahresfehlbeträgen.

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2021 in Höhe von 39,5 Mio. Euro wurde der Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Absatz 3 GO in Verbindung mit § 96 Absatz 1 Satz 2 GO zugeführt

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

| | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 93.186.334,36 EUR | 39.466.668,16 EUR |

Das Jahr 2022 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 93,2 Mio. Euro ab. Hierin sind aus der Bildung der Bilanzierungshilfe außerordentliche Erträge in Höhe von 35,6 Mio. Euro berücksichtigt.

Der Jahresüberschuss kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

2 Sonderposten

| | | |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 1.694.492.995,81 EUR | 1.704.654.460,53 EUR |

Als Sonderposten werden Finanzleistungen Dritter, zum Beispiel Bund oder Land, für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen (§ 44 Absatz 5 KomHVO).

Bei Sachleistungen oder Schenkungen werden Sonderposten in gleicher Höhe wie der zugehörige Vermögensgegenstand passiviert. Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen werden entsprechend der Nutzungsdauern der korrespondierenden Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| Wert lt. Bilanz | 1.420.950.329,02 EUR | 1.434.877.359,65 EUR |

Hier werden Zuwendungen ausgewiesen, die einem Vermögensgegenstand zugeordnet sind. Die Einstellung der Zuwendung in den Sonderposten erfolgt bei Baumaßnahmen nach Abschluss der Maßnahme und Überführung des Anlagengutes von Anlagen in Bau in die endgültige Bilanzposition. Ansonsten erfolgt die Einstellung in den Sonderposten in der Regel beim Zugang des zugehörigen Vermögensgegenstandes.

Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Beiträge

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Wert lt. Bilanz | 101.838.269,87 EUR | 105.097.975,22 EUR |

Hierunter fallen Beiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beziehungsweise dem Kommunalabgabengesetz (KAG).

Für folgende Erschließungsanlagen im Sinne der §§ 127 folgende BauGB bestand eine Erschließungsbeitragspflicht zum 31. Dezember 2022, die Abrechnung der Beitragsforderungen ist jedoch noch nicht erfolgt (§ 45 Absatz 2 Nummer 7 KomHVO):

- Langenberger Straße
- Norderneyweg
- Ria-Thiele-Straße (Teilabschnitte)
- Rudolfstraße
- Toulouser Allee (Teilabschnitte)
- Volmerswerther Straße (Teilabschnitte)

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

| | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 6.507.802,32 EUR | 4.929.197,64 EUR |

Sofern in den Bereichen Müllbeseitigung und -verwertung, Bestattungen, Straßenreinigung und Winterdienst sowie Krematorium Gebührenüberschüsse bestehen, werden diese hier ausgewiesen (§ 44 Absatz 6 KomHVO).

Diese verteilen sich wie folgt:

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------|
| Zusammensetzung | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Abfallwirtschaft | 4.080.760,09 EUR | 2.333.200,68 EUR |
| Straßenreinigung und Winterdienst | 1.623.332,24 EUR | 1.920.289,71 EUR |
| Bestattungen | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Krematorium | 803.709,99 EUR | 675.707,25 EUR |
| Summe | 6.507.802,32 EUR | 4.929.197,64 EUR |

2.4 Sonstige Sonderposten

| | | |
|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 165.196.594,60 EUR | 159.749.928,02 EUR |

Unter dieser Position werden alle sonstigen von Dritten gewährten Leistungen erfasst, bei denen die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Hierunter fallen insbesondere Sonderposten aus Schenkungen. Für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen werden in gleicher Höhe wie die erhaltenen Vermögensgegenstände Sonderposten gebildet.

3 Rückstellungen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| Wert lt. Bilanz | 1.856.751.630,00 EUR | 1.701.315.889,18 EUR |

Die Entwicklung der Bilanzposten in 2022 ergibt sich aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| Wert lt. Bilanz | 1.547.156.791,26 EUR | 1.441.292.324,66 EUR |

Die gemäß § 37 Absatz 1 KomHVO anzusetzenden Pensionsrückstellungen sind mittels der Haessler-Software in Verbindung mit den Heubeck Richttafeln ermittelt worden. Für die Berechnung wurde entsprechend der gesetzlichen Regelung ein Zinssatz von 5 Prozent zugrunde gelegt. Das Pensionseintrittsalter wurde im Einzelfall aufgrund des Inkrafttretens des Beamtenstatusgesetzes (BeamStG) und der Neufassung des Landesbeamtengesetzes NRW (LBG) zum 1. April 2009 unter Berücksichtigung der stufenweisen Anhebung ermittelt und bei der Berechnung mit der Haessler-Software HPR berücksichtigt.

Von Vereinfachungsregeln wurde - dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung vom 13. Dezember 2021 entsprechend - Gebrauch gemacht.

Die Pensionsrückstellungen wurden personenscharf berechnet. Die Beihilferückstellungen werden entsprechend § 37 Absatz 1 Satz 5 KomHVO als prozentualer Anteil in Höhe von 22,11 Prozent (so auch im Vorjahr) der Pensionsrückstellungen ermittelt. Vom Wahlrecht nach § 37 Absatz 1 Satz 9 KomHVO, den Barwert für die gesamten zukünftigen Ansprüche nach Satz 5 auf Grundlage des Durchschnitts dieser Leistungen zu ermitteln, wurde kein Gebrauch gemacht.

Für die Besoldungserhöhung 2022 wurde das Wahlrecht nach § 37 Absatz 2 KomHVO nicht in Anspruch genommen. Die aus der Besoldungserhöhung 2022 resultierende Bilanzveränderung wurde somit vollständig erfolgswirksam berücksichtigt.

Hieraus resultiert, dass im Jahresabschluss 2022 keine Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger und Versorgungsempfängerinnen zu verzeichnen ist.

Aus den Besoldungserhöhungen 2020 und 2021 ergibt sich aus der damaligen Inanspruchnahme des Wahlrechts nach § 37 Absatz 2 KomHVO zum 31.12.2022 insgesamt noch ein Anpassungsbetrag in Höhe von 28,9 Mio. Euro.

Anhang 2022

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass unterjährig aktive Beamtinnen und Beamte Versorgungsempfängerinnen oder -empfänger geworden sind. Aus diesem Grund werden die Rückstellungsbeträge für diesen Personenkreis gesondert ermittelt und vor der Feststellung der erfolgswirksamen Bilanzwertänderung ergebnisneutral von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger umgebucht.

Der Wert der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2022 beträgt 1.547,2 Mio. Euro. Für die aktiven Beamtinnen und Beamten ergeben sich ein Rückstellungsbetrag für Versorgungsbezüge von 598,1 Mio. Euro (Vorjahr 574,9 Mio. Euro) sowie ein Rückstellungsbetrag für Beihilfen in Höhe von 132,2 Mio. Euro (Vorjahr 127,1 Mio. Euro).

Für die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger ergeben sich Rückstellungsbeträge für Versorgungsbezüge von 669,0 Mio. Euro (Vorjahr 605,4 Mio. Euro) sowie für Beihilfen in Höhe von 147,9 Mio. Euro (Vorjahr 133,9 Mio. Euro).

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|-----------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 1.441.292.324,66 EUR |
| Zuführung | 106.346.884,15 EUR |
| Inanspruchnahme | 0,00 EUR |
| Auflösung | -482.417,55 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 1.547.156.791,26 EUR |

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| Wert lt. Bilanz | 85.093.315,27 EUR | 87.620.412,30 EUR |

Von den hier erfassten Rückstellungen entfallen 57,8 Mio. Euro (Vorjahr 61,7 Mio. Euro) auf Altlasten- und Grundwassersanierungen und 27,3 Mio. Euro (Vorjahr 25,9 Mio. Euro) auf die Rekultivierung und Nachsorge des Altteils der Zentraldeponie Hubbelrath. Zur Abdeckung von Kostensteigerungen und unter Berücksichtigung der erhöhten Inflationsrate wurde zur Rückstellung Zentraldeponie Hubbelrath eine Zuführung in Höhe von 6 Mio. Euro vorgenommen.

Anhang 2022

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|--------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 87.620.412,30 EUR |
| Zuführung | 5.990.000,00 EUR |
| Inanspruchnahme | -8.517.097,03 EUR |
| Auflösung | 0,00 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 85.093.315,27 EUR |

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| Wert lt. Bilanz | 51.989.013,86 EUR | 24.262.966,88 EUR |

Für bisher unterlassene Instandhaltungen der Sachanlagen, für die eine Nachholung beabsichtigt ist, wurden Rückstellungen gebildet.

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|--------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 24.262.966,88 EUR |
| Zuführung | 30.173.931,50 EUR |
| Inanspruchnahme | -628.956,51 EUR |
| Auflösung | -1.818.928,01 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 51.989.013,86 EUR |

Hierbei entfallen auf Brücken und Tunnel 46,0 Mio. Euro (Vorjahr 18,4 Mio. Euro), auf Gebäude 3,4 Mio. Euro (Vorjahr 4,0 Mio. Euro), sowie auf das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 2,5 Mio. Euro (Vorjahr 1,9 Mio. Euro).

Aufwandswirksame Zuführungen für unterlassene Instandhaltungen wurden in 2022 in Höhe von 30,2 Mio. Euro vorgenommen (Vorjahr 0,0 Mio. Euro). Hiervon entfallen auf Brücken und Tunnel 29,2 Mio. Euro und auf das Straßennetz 0,9 Mio. Euro.

Inanspruchnahmen aufgrund durchgeführter Instandhaltungsmaßnahmen wurden in Höhe von 0,6 Mio. Euro vorgenommen (Vorjahr 1,0 Mio. Euro). Diese wurden im Bereich der Gebäuderückstellungen in Höhe von 0,5 Mio. Euro (Vorjahr 1,0 Mio. Euro) und im Bereich der Straßenrückstellungen in Höhe von 0,2 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro) durchgeführt.

Ertragswirksame Auflösungen betragen für 2022 insgesamt 1,8 Mio. Euro (Vorjahr 0,4 Mio. Euro). Hiervon entfallen auf den Bereich Brücken und Tunnel 1,6 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro), auf den Bereich Straßen 0,1 Mio. Euro (Vorjahr 0,2 Mio. Euro) sowie für Gebäude 0,1 Mio. Euro (Vorjahr 0,2 Mio. Euro).

Anhang 2022

Aus den folgenden Übersichten kann die Zuordnung der Instandhaltungsrückstellungen zu den Vermögensgegenständen entnommen werden.

| Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude | Adresse | Rückstellungsbetrag |
|---|-------------------------------|----------------------------|
| Dienstgebäude Steueramt | Aachener Straße 21 | 717.221,85 EUR |
| Betriebsgebäude | Rennbahnstraße 15 | 560.000,00 EUR |
| Verwaltungsgebäude | Akademiestraße 2 | 311.612,60 EUR |
| Bürodienstgebäude | Burgplatz 1 | 275.359,92 EUR |
| Betriebsgebäude | Reichswaldallee 24 | 196.600,00 EUR |
| Betriebsgebäude | Flurstraße 45 | 159.300,00 EUR |
| Betriebsgebäude | Unterrather Straße 51 | 148.912,14 EUR |
| Gewerbegebäude | Nagelsweg 120+120A | 136.000,00 EUR |
| Gewerbegebäude | Grafenberger Allee 404 | 112.000,00 EUR |
| Betriebsgebäude | Niederrheinstraße 229 | 94.447,44 EUR |
| Gewerbegebäude | Joseph Beuys Ufer 33 | 80.739,40 EUR |
| Bürodienstgebäude | Willi-Becker-Allee 7 | 38.710,06 EUR |
| Betriebsgebäude | Europaplatz 2 | 26.000,00 EUR |
| Bürodienstgebäude | Kaiserswerther Straße 390 | 25.434,05 EUR |
| Gewerbegebäude | Leuchtenberger Kirchweg 91-93 | 20.500,00 EUR |
| Wohngebäude | Dernbuschweg 80 | 13.500,00 EUR |
| Summe | | 2.916.337,46 EUR |

| Schulgebäude | Adresse | Rückstellungsbetrag |
|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| Berufskolleg | Kirchfeldstraße 94-96 | 337.401,43 EUR |
| Förderschule | Am Massenberger Kamp 45 | 62.519,63 EUR |
| Summe | | 399.921,06 EUR |

| Gebäude des Jugendamtes | Adresse | Rückstellungsbetrag |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Kindertagesstätte | Rathenower Straße 15 | 73.000,00 EUR |
| Bürgerhaus | Fritz-Erler-Straße 21 | 58.123,84 EUR |
| Summe | | 131.123,84 EUR |

Anhang 2022

| Ingenieurbauwerke | Adresse | Rückstellungsbetrag |
|--------------------------|---|----------------------------|
| Brücke | Theodor-Heuss-Brücke | 17.726.400,00 EUR |
| Brücke | Josef-Kardinal-Frings-Brücke | 10.441.831,50 EUR |
| Tunnel | Rheinalleetunnel | 4.640.000,00 EUR |
| Brücke | Kniebrücke | 3.978.000,00 EUR |
| Straßenbrücke | Straßenbrücke/Hochstraße St. Franziskus | 2.600.000,00 EUR |
| Straßenbrücke | Heinrich-Erhard-Straße | 2.500.000,00 EUR |
| BUGA-Brücken | ehemaliges Bundesgartenschau-Gelände | 2.220.000,00 EUR |
| Brücke | Giradetbrücke | 1.500.000,00 EUR |
| Straßenbrücke | Schloss Eller, Zufahrt West | 350.000,00 EUR |
| Hochstraße | über die Bonner Straße | 73.000,00 EUR |
| Summe | | 46.029.231,50 EUR |

| Straßen, Wege, Plätze | Rückstellungsbetrag |
|------------------------------|----------------------------|
| Gerichtsschreiber Weg | 938.400,00 EUR |
| Benrodestraße | 353.000,00 EUR |
| Ludwigstraße | 300.000,00 EUR |
| Metzkauser Straße | 180.000,00 EUR |
| Wormser Weg | 144.000,00 EUR |
| Tonhallenstraße | 112.000,00 EUR |
| Steinhauerstraße | 96.800,00 EUR |
| Kleinstraße | 96.000,00 EUR |
| Goltsteinstraße | 91.200,00 EUR |
| Stralsunder Straße | 90.000,00 EUR |
| Nikolausstraße | 60.000,00 EUR |
| Lürmannstraße | 51.000,00 EUR |
| Summe | 2.512.400,00 EUR |

3.4 Sonstige Rückstellungen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Wert lt. Bilanz | 172.512.509,61 EUR | 148.140.185,34 EUR |

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

| Entwicklung | Wert |
|-------------------------|---------------------------|
| Stand 31.12.2021 | 148.140.185,34 EUR |
| Zuführung | 76.215.631,95 EUR |
| Inanspruchnahme | -39.234.960,48 EUR |
| Auflösung | -12.608.347,20 EUR |
| Stand 31.12.2022 | 172.512.509,61 EUR |

Die sonstigen Rückstellungen gemäß § 37 Absätze 5 und 6 KomHVO setzen sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung der Rückstellung | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Landschaftsumlage gemäß § 37 Absatz 5 Satz 3 KomHVO | 27.774.000,00 EUR | 16.062.000,00 EUR |
| Nicht in Anspruch genommene Urlaubstage | 22.546.601,17 EUR | 21.246.066,56 EUR |
| Ansprüche nach § 107b BeamtVG | 15.409.562,25 EUR | 21.093.687,99 EUR |
| Erstattungen an Krankenkassen einschließlich Asylsuchende und Ukraine-Flüchtlinge | 13.386.610,00 EUR | 13.212.933,15 EUR |
| Hilfe zur Erziehung - Zahlungsverpflichtungen für Vorjahre | 12.335.159,00 EUR | 14.624.799,00 EUR |
| Altersteilzeit | 11.810.313,22 EUR | 11.392.414,95 EUR |
| Leistungsentgelte | 11.360.102,31 EUR | 131.618,70 EUR |
| Steuerrückstellungen | 10.691.506,98 EUR | 10.280.165,81 EUR |
| Offene Aufwandsrechnungen aus Vorjahren | 10.376.521,02 EUR | 6.500.526,65 EUR |

Anhang 2022

| Bezeichnung der Rückstellung | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---------------------------|--------------------|
| Anteilige Verlustübernahme Rheinbahn | 5.345.000,00 EUR | 4.500.000,00 EUR |
| Überstunden | 4.974.904,93 EUR | 4.418.318,84 EUR |
| Erstattungsverpflichtung überzahlte Flüchtlingspauschalen | 4.886.838,00 EUR | 4.235.606,00 EUR |
| Gleitzeitüberhänge | 4.243.794,93 EUR | 4.373.721,26 EUR |
| Haftpflichtfälle | 3.014.296,57 EUR | 2.762.389,38 EUR |
| Alimentation kinderreicher Familien | 2.898.345,34 EUR | 4.263.946,46 EUR |
| Erstattungsverpflichtung der VRR-Umlage | 2.853.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| Erstattungsverpflichtung Wettbürosteuer | 2.612.837,00 EUR | 0,00 EUR |
| Sonstige Personalrückstellungen (unter anderem Erstattung Uni-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) | 1.885.363,68 EUR | 2.599.645,06 EUR |
| Schadensersatzleistungen | 1.844.388,08 EUR | 1.661.977,24 EUR |
| Übernahme Jahresfehlbetrag BgA Bäder | 813.519,60 EUR | 813.519,60 EUR |
| Rückzahlbare Zuwendungen | 687.290,63 EUR | 550.746,38 EUR |
| Vergabenachprüfverfahren Rheinbahn | 346.394,00 EUR | 346.394,00 EUR |
| Prozesskosten | 339.283,08 EUR | 187.708,92 EUR |
| Weiterbildungsurlaub | 49.877,82 EUR | 45.385,23 EUR |
| Erstattungsverpflichtung Förderprogramm „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ | 27.000,00 EUR | 40.000,00 EUR |
| Erstattungsverpflichtung an die Düsseldorf-Neusser-Brückenbau Betriebsgesellschaft | 0,00 EUR | 1.595.481,68 EUR |
| Erstattungsverpflichtung Konzessionsabgaben | 0,00 EUR | 1.201.132,48 EUR |
| Summe | 172.512.509,61 EUR | 148.140.185,34 EUR |

4 Verbindlichkeiten

| | | |
|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 756.667.152,79 EUR | 651.860.888,68 EUR |

Eine Übersicht über die Laufzeiten der Verbindlichkeiten gemäß § 48 Absatz 1 KomHVO ist als Verbindlichkeitspiegel beigefügt.

4.1 Anleihen

| | | |
|-----------------|-------------------|------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

| | | |
|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 359.883.657,43 EUR | 221.624.254,18 EUR |

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen resultieren aus Kreditvergaben von Kreditinstituten in Höhe von 339,4 Mio. Euro (Vorjahr 194,1 Mio. Euro) und von verbundenen Unternehmen (Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, 20,5 Mio. Euro, Vorjahr 27,5 Mio. Euro).

Der Bestand an Investitionskrediten beinhaltet auch Förderkredite für den Bau von Flüchtlingsunterkünften in Höhe von 39,4 Mio. Euro (Vorjahr 43,0 Mio. Euro) sowie Kredite aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 27,7 Mio. Euro (Vorjahr 29,4 Mio. Euro).

Anhang 2022

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten teilen sich in folgende Zinsblöcke (inklusive Verwaltungskostenbeitrag) auf:

| Effektivzins inklusive Verwaltungskostenbeitrag | Investitionskredite 31.12.2022 | Investitionskredite 31.12.2021 |
|---|---|-----------------------------------|
| >= -1 % < 0 % | 202.262,02 EUR | 0,00 EUR |
| = 0 % | 175.695.660,69 EUR | 68.267.254,34 EUR |
| > 0 % < 1 % | 29.360.638,00 EUR | 151.717.330,00 EUR |
| >= 1 % < 2 % | 94.509.556,72 EUR | 582.737,79 EUR |
| >= 2 % < 3 % | 60.115.540,00 EUR | 130.404,26 EUR |
| >= 3 % < 4 % | 0,00 EUR | 926.527,79 EUR |
| Summe | 359.883.657,43 EUR | 221.624.254,18 EUR |

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-----------------|--------------------------|--------------------|
| Wert lt. Bilanz | 70.000.000,00 EUR | 145.000.000,00 EUR |

Der Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2022 betrifft die Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| Wert lt. Bilanz | 2.895.900,36 EUR | 2.765.445,52 EUR |

In dieser Position werden Leibrenten mit dem Restkaufgeld zum 31. Dezember 2022 dargestellt. Die Leistungen an die Berechtigten werden unterjährig ausgezahlt. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der erforderlichen jährlichen Anpassung der Barwerte.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

| | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 33.630.700,52 EUR | 32.185.446,01 EUR |

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen Leistung noch aussteht. Sie werden mit dem Rechnungsbetrag angesetzt.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

| | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 4.927.783,32 EUR | 14.579.237,49 EUR |

Hierzu gehören Verpflichtungen, die aus der Übertragung von Finanzmitteln resultieren, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

| | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Bilanz | 80.975.909,09 EUR | 81.657.943,02 EUR |

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hier werden auch die im Rahmen des Jahresabschlusses auszuweisenden kreditorischen Debitoren abgebildet.

Insgesamt sind im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kreditorische Debitoren in Höhe von 4,8 Mio. Euro (Vorjahr 4,3 Mio. Euro) aus den entsprechenden Forderungskonten in die sonstigen Verbindlichkeiten umgliedert worden.

Darüber hinaus werden hier Zahlungen ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag noch nicht einer Forderung auf der Aktivseite zugeordnet wurden.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Wert lt. Bilanz | 204.353.202,07 EUR | 154.048.562,46 EUR |

Hier werden im Wesentlichen bereits erhaltene Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen bilanziert. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr betrifft im Wesentlichen Zuwendungen vom Bund und Land für den 1. Bauabschnitt der Linie U 81 in Höhe von 31,7 Mio. Euro (Vorjahr 31,7 Mio. Euro).

5 Passive Rechnungsabgrenzung

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-----------------|---------------------------|--------------------|
| Wert lt. Bilanz | 177.272.818,48 EUR | 196.082.845,45 EUR |

Zu dieser Bilanzposition gehören Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

In diesem Bilanzposten sind insbesondere Abgrenzungen für Grabnutzungsrechte (83,9 Mio. Euro, Vorjahr 83,4 Mio. Euro), für den Betrieb gewerblicher Art Bahnanlagen (47,7 Mio. Euro, Vorjahr 58,9 Mio. Euro), für erhaltene investive Zuwendungen (25,8 Mio. Euro, Vorjahr 30,2 Mio. Euro), Erbbauzinsen für das Grundstück Marktplatz 5/6 (14,4 Mio. Euro, Vorjahr 14,6 Mio. Euro) sowie für Grabpflege (1,0 Mio. Euro, Vorjahr 1,1 Mio. Euro) enthalten.

B – ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG

1 Steuern und ähnliche Abgaben

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Wert lt. Ergebnisrechnung | 2.032.499.089,44 EUR | 1.696.531.161,91 EUR |

In dieser Zeile werden die Realsteuern, der Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, sonstige Gemeindesteuern, steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen ausgewiesen.

Die Steuererträge setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Gewerbesteuererträgen (1.301,9 Mio. Euro, Vorjahr 976,4 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (407,6 Mio. Euro, Vorjahr 397,1 Mio. Euro), den Grundsteuern (147,4 Mio. Euro, Vorjahr 145,0 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (124,2 Mio. Euro, Vorjahr 140,7 Mio. Euro), dem Familienleistungsausgleich (38,9 Mio. Euro, Vorjahr 30,7 Mio. Euro) sowie sonstigen Steuern (11,6 Mio. Euro, Vorjahr 6,6 Mio. Euro).

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge aus der Gewerbesteuer um 325,5 Mio. Euro und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 10,4 Mio. Euro gestiegen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist im Vergleich zu 2021 um 16,5 Mio. Euro gesunken.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| Wert lt. Ergebnisrechnung | 515.168.344,43 EUR | 506.787.529,63 EUR |

Hierunter werden allgemeine Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie allgemeine Umlagen ausgewiesen.

Die laufenden Zuwendungserträge und sonstigen Zuwendungserträge betragen 455,5 Mio. Euro (Vorjahr 356,2 Mio. Euro). Die allgemeine Umlage (0,0 Mio. Euro, Vorjahr 82,3 Mio. Euro) entfällt ab 2022, da gemäß des Einheitslastenabrechnungsgesetzes Nordrhein-Westfalen diese Umlageabrechnungen mit dem Jahr 2021 ausgelaufen sind.

Anhang 2022

Die Landeszuwendungen für laufende Zwecke erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 54,3 Mio. Euro auf 364,1 Mio. Euro (Vorjahr 309,8 Mio. Euro). Die übrigen Zuwendungen für laufende Zwecke steigen insgesamt um 26,4 Mio. Euro auf 69,9 Mio. Euro (Vorjahr 43,4 Mio. Euro).

Die allgemeinen Zuweisungen vom Land betragen 21,6 Mio. Euro (Vorjahr 3,0 Mio. Euro).

Aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen für investive Zwecke resultieren 59,6 Mio. Euro (Vorjahr 68,3 Mio. Euro).

3 sonstige Transfererträge

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Wert lt. Ergebnisrechnung | 26.611.774,21 EUR | 36.279.687,49 EUR |

Hierzu gehören der Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen sowie andere Transfererträge.

Der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen beträgt 14,1 Mio. Euro (Vorjahr 21,7 Mio. Euro) und der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen macht 12,0 Mio. Euro (Vorjahr 14,4 Mio. Euro) aus.

4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| Wert lt. Ergebnisrechnung | 291.710.458,46 EUR | 257.478.193,36 EUR |

In dieser Zeile werden Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich 2022 hauptsächlich zusammen aus Benutzungsgebühren (248,0 Mio. Euro, Vorjahr 214,9 Mio. Euro), Verwaltungsgebühren (38,4 Mio. Euro, Vorjahr 35,6 Mio. Euro) sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von insgesamt 5,0 Mio. Euro (Vorjahr 3,8 Mio. Euro).

Aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich resultieren 0,3 Mio. Euro (Vorjahr 3,1 Mio. Euro).

5 privatrechtliche Leistungsentgelte

| | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Ergebnisrechnung | 99.306.243,98 EUR | 86.108.924,02 EUR |

Hierzu gehören Mieten und Pachten (56,8 Mio. Euro, Vorjahr 45,3 Mio. Euro), Erträge aus der Gestellung des Orchesters an die Deutsche Oper am Rhein (7,6 Mio. Euro, Vorjahr 7,6 Mio. Euro), Erträge aus Verkauf (1,0 Mio. Euro, Vorjahr 1,1 Mio. Euro) und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (33,8 Mio. Euro, Vorjahr 32,0 Mio. Euro).

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

| | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Ergebnisrechnung | 285.495.372,04 EUR | 275.684.742,20 EUR |

Hierunter fallen Kostenerstattungen und -umlagen (zum Beispiel vom Bund oder Land) und aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen.

Wesentliche Kostenerstattungen und -umlagen betreffen die Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung im Alter (118,8 Mio. Euro, Vorjahr 108,4 Mio. Euro), die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung (100,9 Mio. Euro, Vorjahr 106,6 Mio. Euro), Kostenerstattungen und Umlagen vom Land (35,9 Mio. Euro, Vorjahr 29,5 Mio. Euro), Kostenerstattungen des Jobcenters Düsseldorf (11,9 Mio. Euro, Vorjahr 11,7 Mio. Euro) sowie Kostenerstattungen und Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (4,6 Mio. Euro, Vorjahr 7,3 Mio. Euro).

Die sonstigen Erstattungen betragen 13,3 Mio. Euro (Vorjahr 12,0 Mio. Euro).

7 sonstige ordentliche Erträge

| | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Ergebnisrechnung | 233.029.390,42 EUR | 203.331.513,61 EUR |

In dieser Zeile werden unter anderem Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Bußgelder, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten, Erträge aus Zuschreibungen sowie Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen ausgewiesen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzten sich 2022 im Wesentlichen zusammen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 59,2 Mio. Euro

Anhang 2022

(Vorjahr 60,9 Mio. Euro), aus Konzessionsabgaben (47,9 Mio. Euro, Vorjahr 49,5 Mio. Euro), aus Bußgeldern (37,8 Mio. Euro, Vorjahr 23,1 Mio. Euro), aus den Auflösungen von Rückstellungen (14,9 Mio. Euro, Vorjahr 10,7 Mio. Euro), aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten im Zusammenhang mit dem BgA Bahnanlagen (11,3 Mio. Euro, Vorjahr 11,6 Mio. Euro), aus Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (7,5 Mio. Euro, Vorjahr 9,2 Mio. Euro) sowie aus Säumniszuschlägen (3,7 Mio. Euro, Vorjahr 3,4 Mio. Euro).

8 aktivierte Eigenleistungen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------------|-------------------------|------------------|
| Wert lt. Ergebnisrechnung | 4.595.539,30 EUR | 5.500.518,61 EUR |

Hier werden die verwaltungsinternen Aufwendungen (Materialien und Arbeitsleistungen), die für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens ursächlich sind und bei der Aktivierung berücksichtigt werden dürfen, ausgewiesen.

In 2022 betreffen die aktivierten Eigenleistungen hauptsächlich die Bereiche Straßen, BgA Bahnanlagen und Schulen.

9 Bestandsveränderungen (+/-)

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------------|-----------------|------------|
| Wert lt. Ergebnisrechnung | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

Hierunter fallen Erhöhungen beziehungsweise Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

10 ordentliche Erträge

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Wert lt. Ergebnisrechnung | 3.488.416.212,28 EUR | 3.067.702.270,83 EUR |

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 1 bis 9 addiert.

11 Personalaufwendungen

| | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Ergebnisrechnung | -781.325.287,09 EUR | -719.431.452,06 EUR |

Hierzu gehören die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten, der tariflich und der sonstigen Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte.

Die Personalaufwendungen setzen sich zusammen aus Dienstbezügen für tarifliche und sonstige Beschäftigte von 392,5 Mio. Euro (Vorjahr 364,5 Mio. Euro), Dienstbezügen für Beamtinnen und Beamte in Höhe von 170,6 Mio. Euro (Vorjahr 161,3 Mio. Euro), Aufwendungen im Zusammenhang mit sozialer Sicherung in Höhe von 118,4 Mio. Euro (Vorjahr 110,7 Mio. Euro) sowie der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen von 99,8 Mio. Euro (Vorjahr 83,0 Mio. Euro).

Die Erhöhung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere aus den Besoldungs- und Versorgungsanpassungen 2019 bis 2022 und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. In das Jahresergebnis 2022 fließen das dritte Drittel aus der Besoldungserhöhung 2019, das zweite Drittel aus der Besoldungserhöhung 2020 und das erste Drittel aus Besoldungserhöhung 2021 als Auswirkung auf die Pensions- und Beihilferückstellungen ein. Zudem wirken sich die Besoldungserhöhungen für 2022 in kompletter Höhe aufwandswirksam aus, da hierfür nicht das Wahlrecht nach § 37 Absatz 2 KomHVO in Anspruch genommen wurde.

12 Versorgungsaufwendungen

| | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Ergebnisrechnung | -92.250.500,64 EUR | -55.994.598,35 EUR |

In dieser Zeile werden die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger, Zuführungen/Inanspruchnahmen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger und Zuführungen/Inanspruchnahmen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger ausgewiesen.

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Versorgungsbezüge für Beamtinnen und Beamte um 29,1 Mio. Euro auf 74,6 Mio. Euro (Vorjahr 45,5 Mio. Euro). Von den 74,6 Mio. Euro resultieren 6,5 Mio. Euro aus der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der Besoldungserhöhung 2022. Die Beihilfen und

Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger betragen 17,7 Mio. Euro (Vorjahr 10,5 Mio. Euro).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Wert lt. Ergebnisrechnung | -702.012.881,75 EUR | -633.680.169,35 EUR |

Hierzu gehören im Wesentlichen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens.

Die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens verursachte Aufwendungen in Höhe von 352,9 Mio. Euro (Vorjahr 335,0 Mio. Euro). Davon entfallen auf die Abfallbeseitigung 90,9 Mio. Euro (Vorjahr 91,9 Mio. Euro) und auf die Straßenreinigung 25,4 Mio. Euro (Vorjahr 25,3 Mio. Euro).

Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit sind 2022 in Höhe von 94,9 Mio. Euro (Vorjahr 89,1 Mio. Euro) angefallen.

Aufwandswirksame Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe von 30,2 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro) vorgenommen. Hiervon entfallen auf den Bereich Brücken und Tunnel 29,2 Mio. Euro.

Für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurden 9,4 Mio. Euro (Vorjahr 7,2 Mio. Euro) aufgewendet. Hiervon wurden für die Unterhaltung der Fahrzeuge 6,4 Mio. Euro (Vorjahr 4,9 Mio. Euro) benötigt.

Für sonstige Sach- und Dienstleistungen wurden 211,6 Mio. Euro (Vorjahr 199,7 Mio. Euro) aufgewendet.

14 bilanzielle Abschreibungen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Wert lt. Ergebnisrechnung | -174.845.852,26 EUR | -176.021.482,09 EUR |

Hierin enthalten sind Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

15 Transferaufwendungen

| | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Ergebnisrechnung | -1.273.150.312,20 EUR | -1.221.730.309,35 EUR |

In dieser Zeile werden Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, sonstige soziale Leistungen, Steuerbeteiligungen (zum Beispiel Gewerbesteuerumlage) und allgemeine Zuweisungen ausgewiesen.

Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Zuwendungen für laufende Zwecke (454,7 Mio. Euro, Vorjahr 443,9 Mio. Euro), Sozialtransferaufwendungen (434,7 Mio. Euro, Vorjahr 426,3 Mio. Euro), der Landschaftsumlage (254,4 Mio. Euro, Vorjahr 242,5 Mio. Euro), der Gewerbesteuerumlage (99,3 Mio. Euro, Vorjahr 77,2 Mio. Euro) sowie sonstigen Transferaufwendungen (30,0 Mio. Euro, Vorjahr 31,7 Mio. Euro).

Die Aufwendungen aus Zuwendungen für laufende Zwecke sind im Vergleich zum Vorjahr um 10,8 Mio. Euro gestiegen. Dies liegt insbesondere an höheren Betriebskostenzuschüssen für nicht städtische Kindertageseinrichtungen (Anstieg um 8,0 Mio. Euro auf 236,1 Mio. Euro).

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

| | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Ergebnisrechnung | -426.215.380,45 EUR | -378.601.200,28 EUR |

Hierzu gehören zum Beispiel Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle sowie Wertveränderungen bei Immateriellen Vermögensgegenständen, beim Sachanlagevermögen, bei Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen.

In 2022 sind insbesondere Aufwendungen für die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen in Höhe von 173,0 Mio. Euro (Vorjahr 176,5 Mio. Euro) angefallen. Hiervon entfallen auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 159,0 Mio. Euro (Vorjahr 167,2 Mio. Euro).

Weitere wesentliche Aufwendungen sind in 2022 die Mieten und Pachten (115,6 Mio. Euro, Vorjahr 61,9 Mio. Euro), Geschäftsaufwendungen (34,0 Mio. Euro, Vorjahr 33,7 Mio. Euro), Wertveränderungen (30,9 Mio. Euro, Vorjahr 27,9 Mio. Euro), Steuern und Versicherungen (23,3 Mio. Euro, Vorjahr 25,7 Mio. Euro) sowie Aufwendungen für Beschäftigte (7,8 Mio. Euro, Vorjahr 6,6 Mio. Euro).

Anhang 2022

Die Steigerung bei den Mieten und Pachten um 53,7 Mio. Euro resultiert im Wesentlichen aus den Miet- und Pachtaufwendungen für Flüchtlinge aus der Ukraine (44,3 Mio. Euro).

Im Bereich der Geschäftsaufwendungen sind für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 6,4 Mio. Euro (Vorjahr 8,8 Mio. Euro) angefallen.

In den übrigen sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist auch eine Rückstellungsbildung von 2,6 Mio. Euro für die Rückerstattungsverpflichtung der Wettbürosteuer enthalten, da laut einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes die Erhebung dieser Steuerart durch die Kommunen nicht zulässig ist.

17 ordentliche Aufwendungen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Wert lt. Ergebnisrechnung | -3.449.800.214,39 EUR | -3.185.459.211,48 EUR |

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 11 bis 16 addiert.

18 ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Wert lt. Ergebnisrechnung | 38.615.997,89 EUR | -117.756.940,65 EUR |

Als ordentliches Ergebnis wird hier der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

19 Finanzerträge

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Wert lt. Ergebnisrechnung | 28.493.878,64 EUR | 30.850.409,63 EUR |

In dieser Position sind Ausschüttungen der Stadtparkasse Düsseldorf von 19,2 Mio. Euro (Vorjahr 14,4 Mio. Euro) enthalten.

Im Zusammenhang mit Gewinnanteilen beziehungsweise Dividenden von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wurden Erträge von insgesamt 8,5 Mio. Euro (Vorjahr 15,5 Mio. Euro) erzielt. Davon sind im Wesentlichen die Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG mit saldiert 5,0 Mio. Euro (Vorjahr 9,8 Mio. Euro), die SWD Städtische Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf mit 1,4 Mio. Euro (Vorjahr 1,7 Mio. Euro) und die Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH mit 1,0 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro) zu nennen.

Die Gewinnanteile beziehungsweise Dividenden beziehen sich in der Regel auf das vorherige Geschäftsjahr.

An Zinserträgen wurden 0,5 Mio. Euro (wie im Vorjahr) eingenommen. Hierunter fallen Zinseinnahmen aus den Beständen bei Banken, aber auch Erträge für Geldanlagen aus den unselbstständigen Stiftungen und Nachlässen.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Wert lt. Ergebnisrechnung | -9.571.108,62 EUR | -7.637.800,32 EUR |

Die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen beträgt 6,4 Mio. Euro (Vorjahr 7,0 Mio. Euro).

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Mio. Euro gestiegen und betragen 2,0 Mio. Euro (Vorjahr 0,2 Mio. Euro).

Auf sonstige Finanzaufwendungen entfallen 0,9 Mio. Euro (Vorjahr 0,4 Mio. Euro).

21 Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)

| | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Ergebnisrechnung | 18.922.770,02 EUR | 23.212.609,31 EUR |

Als Finanzergebnis wird hier der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen ausgewiesen.

22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)

| | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Ergebnisrechnung | 57.538.767,91 EUR | -94.544.331,34 EUR |

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis.

23 außerordentliche Erträge

| | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Ergebnisrechnung | 35.647.566,45 EUR | 134.010.999,50 EUR |

Hier werden die Erträge, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsablaufs der Gemeinde anfallen, ausgewiesen. Hierunter werden solche Vorfälle erfasst, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von materieller Bedeutung sind.

Die infolge der COVID-19-Pandemie und der Auswirkungen des Ukraine-Krieges ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen in Höhe von 35,6 Mio. Euro wurde gemäß § 5 Absatz 5 NKF-CUIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und der Bilanzierungshilfe zugeführt.

24 außerordentliche Aufwendungen

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Ergebnisrechnung | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

Hier werden die Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsablaufs der Gemeinde anfallen, ausgewiesen. Hierunter werden solche Vorfälle erfasst, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von materieller Bedeutung sind.

25 außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)

| | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Ergebnisrechnung | 35.647.566,45 EUR | 134.010.999,50 EUR |

Als außerordentliches Ergebnis wird hier der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

26 Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)

| | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Ergebnisrechnung | 93.186.334,36 EUR | 39.466.668,16 EUR |

Die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis wird hier als Jahresergebnis ausgewiesen.

C – ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG

1 Steuern und ähnliche Abgaben

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | 1.941.368.257,12 EUR | 1.672.227.607,40 EUR |

In dieser Zeile werden die Realsteuern, der Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern, sonstige Gemeindesteuern (zum Beispiel Hunde- und Vergnügungssteuer), steuer-ähnliche Einzahlungen und Ausgleichsleistungen ausgewiesen.

Die Steuereinzahlungen setzen sich zusammen aus Gewerbesteuereinzahlungen (1.264,9 Mio. Euro, Vorjahr 962,8 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (352,9 Mio. Euro, Vorjahr 388,4 Mio. Euro), den Grundsteuern (147,2 Mio. Euro, Vorjahr 145,9 Mio. Euro), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (125,1 Mio. Euro, Vorjahr 138,0 Mio. Euro), dem Familienleistungsausgleich (38,9 Mio. Euro, Vorjahr 30,7 Mio. Euro) sowie den sonstigen Steuern (12,2 Mio. Euro, Vorjahr 6,5 Mio. Euro).

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | 429.098.912,56 EUR | 406.385.209,78 EUR |

Hierunter werden allgemeine Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie allgemeine Umlagen ausgewiesen.

Die Einzahlung aus der Verbandsumlage VRR beträgt 38,9 Mio. Euro (Vorjahr 22,8 Mio. Euro).

Hervorzuheben ist, dass bei den korrespondierenden Zuwendungserträgen die darin enthaltenen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 59,6 Mio. Euro (Vorjahr 68,3 Mio. Euro) nicht zahlungswirksam sind. Darüber hinaus sind die Zahlungen für die als Ertrag ausgewiesene Verwendung der Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) in der Position Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

3 sonstige Transfereinzahlungen

| | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Finanzrechnung | 23.057.193,84 EUR | 33.085.260,69 EUR |

Hierzu gehören Ersatz von sozialen Leistungen in- und außerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen sowie andere sonstige Transfereinzahlungen.

4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Finanzrechnung | 276.681.673,46 EUR | 248.770.592,18 EUR |

In dieser Zeile werden Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte und zweckgebundene Abgaben ausgewiesen.

Die in der vergleichbaren Ergebnisrechnungsposition enthaltenen Auflösungen von Sonderposten für Beiträge und Gebühren sind nicht zahlungswirksam und daher hier nicht enthalten (5,3 Mio. Euro, Vorjahr 6,9 Mio. Euro).

5 privatrechtliche Leistungsentgelte

| | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Finanzrechnung | 102.471.737,69 EUR | 81.832.868,77 EUR |

Hierzu gehören Mieten und Pachten, Einzahlungen aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Finanzrechnung | 279.325.792,96 EUR | 283.293.878,59 EUR |

Hierunter fallen Kostenerstattungen und -umlagen (zum Beispiel vom Bund oder Land) und aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen.

7 sonstige Einzahlungen

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Finanzrechnung | 142.973.589,55 EUR | 152.631.464,66 EUR |

In dieser Zeile werden unter anderem Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Bußgelder und Einzahlungen von Nachforderungszinsen Gewerbesteuer ausgewiesen.

Die Differenz im Vergleich zur Ergebnisrechnung resultiert im Wesentlichen aus Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, deren Einzahlungen aber im investiven Bereich dargestellt werden. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind zum Beispiel die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen beziehungsweise Rechnungsabgrenzungsposten.

8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

| | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Finanzrechnung | 25.374.244,36 EUR | 26.744.678,03 EUR |

Hier werden unter anderem Zinsen aus Darlehen und Einzahlungen aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen ausgewiesen.

9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Finanzrechnung | 3.220.351.401,54 EUR | 2.904.971.560,10 EUR |

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 1 bis 8 addiert.

10 Personalauszahlungen

| | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Finanzrechnung | -670.587.321,48 EUR | -625.161.885,80 EUR |

Hierzu gehören die Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten, der tariflich und der sonstigen Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte.

Im Vergleich zur Ergebnisrechnung ergeben sich unter anderem Abweichungen aufgrund von aufwandswirksamen, aber nichtzahlungswirksamen Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung.

11 Versorgungsauszahlungen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | -86.380.678,72 EUR | -83.054.159,40 EUR |

In dieser Zeile werden die Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger ausgewiesen.

Abweichungen zwischen den Versorgungsauszahlungen und –aufwendungen resultieren unter anderem aus den nichtzahlungswirksamen Inanspruchnahmen der Pensionsrückstellung und der Beihilferückstellung für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger.

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | -681.510.978,47 EUR | -631.457.524,33 EUR |

Hierzu gehören im Wesentlichen die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens.

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | -8.559.855,02 EUR | -7.454.580,55 EUR |

Hierunter werden Zinsauszahlungen ausgewiesen.

14 Transferauszahlungen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | -1.241.696.079,34 EUR | -1.231.345.619,62 EUR |

In dieser Zeile werden Zuwendungen für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, sonstige soziale Leistungen, Steuerbeteiligungen (zum Beispiel Gewerbesteuerumlage) und allgemeine Zuweisungen ausgewiesen.

15 sonstige Auszahlungen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | -385.244.278,07 EUR | -333.296.600,39 EUR |

Hierzu gehören zum Beispiel Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsauszahlungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle.

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | -3.073.979.191,10 EUR | -2.911.770.370,09 EUR |

In dieser Summenzeile werden die Zeilen 10 bis 15 addiert.

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | 146.372.210,44 EUR | -6.798.809,99 EUR |

Als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wird hier der Saldo der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | 144.373.030,86 EUR | 100.840.873,05 EUR |

Hierzu gehören zum Beispiel Zuwendungen für Baumaßnahmen und die Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Die Position setzt sich im Wesentlichen aus Investitionszuwendungen vom Land (88,2 Mio. Euro, Vorjahr 65,6 Mio. Euro) zusammen. Hiervon machen die Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 57,6 Mio. Euro (Vorjahr 55,6 Mio. Euro) aus. Darüber hinaus sind in den Einzahlungen unter anderem Zuwendungen des Landes für den Bau der Wehrhahn-Linie (7,1 Mio. Euro, Vorjahr 0,0 Mio. Euro) und der Linie U 81 (4,2 Mio. Euro, Vorjahr 1,8 Mio. Euro) enthalten.

Die Einzahlungen aus Zuwendungen vom Bund für investive Zwecke betragen 2022 52,6 Mio. Euro (Vorjahr 32,0 Mio. Euro) und betreffen im Wesentlichen den Ausbau der Linie U 81 (27,5 Mio. Euro, Vorjahr 29,8 Mio. Euro) und der Wehrhahnlinie (13,1 Mio. Euro, Vorjahr 0,0 Mio. Euro).

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | 65.080.320,09 EUR | 82.276.207,13 EUR |

Einzahlungen aus der Veräußerung von mobilem oder immobilem Vermögen werden hier ausgewiesen.

Unter diese Bilanzposition fallen größtenteils Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 65,0 Mio. Euro (Vorjahr 81,9 Mio. Euro).

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

| | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Finanzrechnung | 2.031.698,77 EUR | 1.945.437,57 EUR |

Hier werden im Wesentlichen Einzahlungen aus fälligen Finanzanlagen ausgewiesen.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten in Höhe von 1,8 Mio. Euro (Vorjahr 1,9 Mio. Euro).

21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

| | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Finanzrechnung | 3.814.428,69 EUR | 4.761.479,65 EUR |

Hierzu gehören im Wesentlichen die Einzahlungen aus Beiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz, unter anderem durch Stellplatzablösungsbeiträge oder städtebauliche Verträge.

22 sonstige Investitionseinzahlungen

| | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Finanzrechnung | 2.242.809,73 EUR | 4.357.972,00 EUR |

Zu den sonstigen Investitionseinzahlungen gehören zum Beispiel Beteiligungen von Dritten an Investitionsvorhaben der Stadt.

In dieser Position sind unter anderem Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen sowie Tilgungen von Darlehen - zum Beispiel Rückflüsse von Wohnungsbauhypotheken in Höhe von 1,2 Mio. Euro (Vorjahr 2,4 Mio. Euro) - enthalten.

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | 217.542.288,14 EUR | 194.181.969,40 EUR |

In dieser Summenzeile werden die Einzahlungen der Zeilen 18 bis 22 ausgewiesen.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | -5.525.931,19 EUR | -18.619.915,53 EUR |

In den Positionen 24 bis 28 werden die Auszahlungen im Zusammenhang mit Anschaffungs- oder Herstellungsvorgängen ausgewiesen.

Hierin enthalten sind 3,3 Mio. Euro (Vorjahr 7,7 Mio. Euro) im Zusammenhang mit schulorganisatorischen Maßnahmen (SOM).

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | -255.276.481,66 EUR | -266.278.745,58 EUR |

Diese Position setzt sich zusammen aus dem Bereich Hochbaumaßnahmen mit 175,7 Mio. Euro (Vorjahr 160,3 Mio. Euro), dem Bereich Tiefbaumaßnahmen mit 60,9 Mio. Euro (Vorjahr 86,8 Mio. Euro) und dem Bereich sonstige Baumaßnahmen mit einer Summe von 18,7 Mio. Euro (Vorjahr 19,2 Mio. Euro).

Im Bereich Schulträgeraufgaben zuzüglich Schulbau wurden hier insgesamt 141,1 Mio. Euro (Vorjahr 109,4 Mio. Euro) investiert. Davon entfallen zum Beispiel auf das Friedrich-Rückert-Gymnasium 12,0 Mio. Euro (Vorjahr 18,3 Mio. Euro), auf die Gesamtschule an der Aldekerkstraße 11,9 Mio. Euro (Vorjahr 0,0 Mio. Euro), auf das Wim-Wenders-Gymnasium 10,4 Mio. Euro (Vorjahr 9,8 Mio. Euro) und auf das Marie-Curie-Gymnasium 6,2 Mio. Euro (Vorjahr 3,3 Mio. Euro).

Für den Bereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV wurden insgesamt 76,0 Mio. Euro (Vorjahr 104,4 Mio. Euro) ausgezahlt. Größte Baumaßnahme ist hier der Bau der Linie U 81 (41,1 Mio. Euro, Vorjahr 54,4 Mio. Euro). Weitere Auszahlungen entfielen beispielsweise auf die Erneuerung und Erhaltung der Gas Beleuchtung im Straßenraum (5,3 Mio. Euro, Vorjahr 5,3 Mio. Euro) und die Beschleunigung des ÖPNV (3,4 Mio. Euro, Vorjahr 4,5 Mio. Euro).

Im Bereich Kinder-, Jugend und Familienhilfe betrugen die Auszahlungen 15,6 Mio. Euro (Vorjahr 21,0 Mio. Euro). Hiervon entfielen beispielsweise auf die Kindertagesstätte Kaldenberger Straße 3,2 Mio. Euro (Vorjahr 0,9 Mio. Euro), auf Außenanlagen und Einrichtung von Kindertagesstätten 3,0 Mio. Euro (Vorjahr 1,1 Mio. Euro) und auf die Kindertagesstätte an der Fuldaerstraße 2,1 Mio. Euro (Vorjahr 1,4 Mio. Euro).

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | -44.819.352,43 EUR | -31.328.851,30 EUR |

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro in Höhe von insgesamt 44,8 Mio. Euro (Vorjahr 30,5 Mio. Euro).

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | -2.715.025,37 EUR | -5.206.516,78 EUR |

Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren (1,5 Mio. Euro, Vorjahr 1,2 Mio. Euro), Investmentzertifikaten (0,8 Mio. Euro, Vorjahr 2,5 Mio. Euro) sowie von börsennotierten Aktien (0,5 Mio. Euro, Vorjahr 1,5 Mio. Euro).

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | -29.443.777,98 EUR | -20.939.859,47 EUR |

Diese Position umfasst Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (13,5 Mio. Euro, Vorjahr 6,8 Mio. Euro), an verbundene Unternehmen und Beteiligungen (9,8 Mio. Euro, Vorjahr 4,3 Mio. Euro), an übrige Bereiche (5,8 Mio. Euro, Vorjahr 9,7 Mio. Euro) und an Vereine (0,4 Mio. Euro, 0,2 Mio. Euro).

Wesentliche Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen fielen an für Umbaumaßnahmen am Gebäude Ehrenhof 4-5 (12,0 Mio. Euro, Vorjahr 6,5 Mio. Euro), für Sportförderung (8,7 Mio. Euro, Vorjahr 4,6 Mio. Euro) und für den Bereich Tageseinrichtungen (4,2 Mio. Euro, Vorjahr 8,6 Mio. Euro).

29 sonstige Investitionsauszahlungen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | -390.777,90 EUR | -273.067,49 EUR |

Hier werden investive Vorgänge erfasst, die nicht unter die Positionen 24 bis 28 subsumiert werden können, zum Beispiel Rückzahlungen erhaltener investiver Zuwendungen und Zuschüsse oder die Gewährung von Ausleihungen im Rahmen von Sonderförderprogrammen.

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | -338.171.346,53 EUR | -342.646.956,15 EUR |

In dieser Summenzeile werden die Auszahlungen der Zeilen 24 bis 29 ausgewiesen.

31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | -120.629.058,39 EUR | -148.464.986,75 EUR |

Als Ergebnis der Investitionen wird hier der Saldo der Einzahlungen (Zeile 23) und der Auszahlungen (Zeile 30) aus Investitionstätigkeit ausgewiesen.

32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | 25.743.152,05 EUR | -155.263.796,74 EUR |

Der Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag ergibt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | 155.091.797,18 EUR | 120.110.209,86 EUR |

Ausgewiesen werden hier im Wesentlichen die Aufnahme von Investitionskrediten bei Kreditinstituten (155,0 Mio. Euro, Vorjahr 120,0 Mio. Euro).

34 Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | 150.000.000,00 EUR | 397.518.299,34 EUR |

Kumulierte Darstellung aller unterjährigen Liquiditätsaufnahmen.

Anhang 2022

Der tatsächliche Bestand der Liquiditätskredite beträgt zum 31.12.2022 70,0 Mio. Euro (Vorjahr 145,0 Mio. Euro).

35 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | -15.521.384,70 EUR | -3.939.177,69 EUR |

Die Auszahlungen betreffen zum überwiegenden Teil die Tilgung von Investitionskrediten in 2022.

36 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | -225.000.000,00 EUR | -405.000.000,00 EUR |

Kumulierte Darstellung aller unterjährigen Liquiditätskreditrückzahlungen.

Zum 31. Dezember 2022 beträgt der Bestand der Liquiditätskredite 70,0 Mio. Euro (Vorjahr 145,0 Mio. Euro).

37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | 64.570.412,48 EUR | 108.689.331,51 EUR |

In dieser Summenzeile werden die Einzahlungen der Zeilen 33 und 34 sowie Auszahlungen der Zeilen 35 und 36 ausgewiesen.

38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)

| | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Finanzrechnung | 90.313.564,53 EUR | -46.574.465,23 EUR |

Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln setzt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit zusammen.

39 Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Stichtag | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
| Wert lt. Finanzrechnung | 105.907.235,43 EUR | 152.481.700,66 EUR |

Der Anfangsbestand der eigenen Finanzmittel ergibt sich aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021.

40 Zwischensumme: eigene Finanzmittel (Zeilen 38 und 39)

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Wert lt. Finanzrechnung | 196.220.799,96 EUR | 105.907.235,43 EUR |

Die Zwischensumme der eigenen Finanzmittel ergibt sich aus dem Anfangsbestand des Vorjahres (Zeile 39) abzüglich der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln.

41 Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln

| | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
| Stichtag | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
| Wert lt. Finanzrechnung | 946.175,95 EUR | 287.219,44 EUR |

Der Anfangsbestand der fremden Finanzmittel ergibt sich aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021. Zu den fremden Finanzmitteln gehören die durchlaufenden Finanzmittel und die Finanzmittel der Sonderhaushalte Düsseldorf-Neusser Brückenbau

(DNB), Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung (SHH), Dr. Günter Lontzen Stiftung (SLO), Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung (STB) sowie Gisela und Dieter Schnelle Stiftung (GDS).

42 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | 749.039,58 EUR | 658.956,51 EUR |

Es gilt das Prinzip der Einheitskasse. Alle finanziellen Transaktionen der Landeshauptstadt Düsseldorf werden über die städtischen Spar- und Girokonten, den Tagesgeldkonten sowie den Barkassen abgewickelt. Die Unterscheidung zwischen den eigenen Finanzmitteln (haushaltswirksam) und den fremden Finanzmitteln (haushaltsneutral) erfolgt für die Bereiche der durchlaufenden Finanzmittel und der Sonderhaushalte auf dafür eigens eingerichteten Buchungsadressen. Die Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln lässt sich dadurch von den eigenen Finanzmitteln abgrenzen.

43 Liquide Mittel (Zeilen 40, 41 und 42)

| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Wert lt. Finanzrechnung | 197.916.015,49 EUR | 106.853.411,38 EUR |

In dieser Zeile wird der Endbestand der liquiden Mittel ausgewiesen. Hierzu gehören die eigenen und fremden Finanzmittel. Der Bestand stimmt mit dem Endbestand der liquiden Mittel der Zeile 2.4 der Aktivseite der Bilanz überein.

Anlagenpiegel
(Angaben in Euro)

| Bezeichnung | | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen und Zuschreibungen | | | | | Buchwerte | | |
|-------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | historische Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) Stand 01.01. | Zugänge im Haushaltsjahr zu AK/HK | Abgänge im Haushaltsjahr zu AK/HK | Umbuchungen im Haushaltsjahr zu AK/HK | historische Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) Stand 31.12. | kum. Abschreibung 31.12.2021 (gesamt) | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen | kum. Abschreibung 31.12.2022 (gesamt) | Buchwert zum 31.12.2022 | Buchwert zum 31.12.2021 |
| 1 | ANLAGEVERMÖGEN | 13.305.373.097,75 | 319.492.781,71 | -43.486.809,02 | 0,00 | 13.581.379.070,44 | -1.994.404.022,02 | -207.063.989,50 | 26.333,37 | 6.611.563,11 | -2.194.830.115,04 | 11.386.548.955,40 | 11.310.969.075,73 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 14.016.658,64 | 698.344,28 | -6.167,53 | 0,00 | 14.708.835,39 | -5.830.119,17 | -651.474,94 | 0,00 | 6.167,53 | -6.475.426,58 | 8.233.408,81 | 8.186.539,47 |
| 1.2 | Sachanlagen | 10.858.060.913,37 | 310.229.930,16 | -37.817.430,81 | 0,00 | 11.130.473.412,72 | -1.870.159.875,22 | -174.340.315,04 | 26.333,37 | 6.605.395,58 | -2.037.868.461,31 | 9.092.604.951,41 | 8.987.901.038,15 |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.009.486.133,60 | 6.799.998,44 | -1.480.588,23 | -4.281.115,22 | 2.010.524.428,59 | -72.896.601,55 | -5.103.341,13 | 0,00 | -2.501,89 | -78.002.444,57 | 1.932.521.984,02 | 1.936.589.532,05 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 985.780.026,22 | 6.764.100,51 | -697.458,88 | -541.179,98 | 991.305.487,87 | -46.300.459,48 | -3.057.039,26 | 0,00 | -2.501,89 | -49.360.000,63 | 941.945.487,24 | 939.479.566,74 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 101.529.959,43 | 15.649,58 | -315,00 | 2.369,00 | 101.547.663,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.547.663,01 | 101.529.959,43 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 42.124.278,42 | 11.218,35 | 0,00 | 734.522,00 | 42.870.018,77 | -598.063,47 | -16.745,51 | 0,00 | 0,00 | -614.808,98 | 42.255.209,79 | 41.526.214,95 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 880.051.869,53 | 9.030,00 | -782.814,35 | -4.476.826,24 | 874.801.258,94 | -25.998.078,60 | -2.029.556,36 | 0,00 | 0,00 | -28.027.634,96 | 846.773.623,98 | 854.053.790,93 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.557.653.328,63 | 16.881.269,58 | -20.129.415,11 | 68.522.362,19 | 2.622.927.545,29 | -603.223.021,56 | -54.442.641,57 | 0,00 | 4.960.437,08 | -652.705.226,05 | 1.970.222.319,24 | 1.954.430.307,07 |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 110.358.923,67 | 1.307.132,44 | 0,00 | 7.874.636,14 | 119.540.692,25 | -25.993.402,83 | -2.370.727,76 | 0,00 | 0,00 | -28.364.130,59 | 91.176.561,66 | 84.365.520,84 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 1.229.516.232,35 | 7.384.178,22 | -2.444.111,22 | 43.281.924,38 | 1.277.738.223,73 | -255.681.793,35 | -28.061.855,77 | 0,00 | 1.487.006,59 | -282.256.642,53 | 995.481.581,20 | 973.834.439,00 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 148.531.522,29 | 65.504,67 | -4.149.548,59 | 586.447,10 | 145.033.925,47 | -57.775.828,34 | -3.017.878,00 | 0,00 | 126.953,78 | -60.666.752,56 | 84.367.172,91 | 90.755.693,95 |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 1.069.246.650,32 | 8.124.454,25 | -13.535.755,30 | 16.779.354,57 | 1.080.614.703,84 | -263.771.997,04 | -20.992.180,04 | 0,00 | 3.346.476,71 | -281.417.700,37 | 799.197.003,47 | 805.474.653,28 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 4.679.812.768,62 | 10.123.011,45 | -770.135,89 | 71.064.855,82 | 4.760.230.500,00 | -1.018.171.819,01 | -91.817.626,31 | 26.333,37 | 593.810,35 | -1.109.369.301,60 | 3.650.861.198,40 | 3.661.640.949,61 |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 1.002.474.721,22 | 30.583,99 | -45.099,28 | 202.215,81 | 1.002.662.421,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.662.421,74 | 1.002.474.721,22 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 2.140.706.838,19 | 446.365,39 | 0,00 | 9.786.117,53 | 2.150.939.321,11 | -509.274.837,83 | -44.179.575,81 | 0,00 | 0,00 | -553.454.413,64 | 1.597.484.907,47 | 1.631.432.000,36 |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 224.838.046,37 | 316.584,05 | -25.316,08 | 54.120,16 | 225.183.434,50 | -69.253.274,01 | -9.712.416,22 | 0,00 | 25.316,08 | -78.940.374,15 | 146.243.060,35 | 155.584.772,36 |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 86.184.811,79 | 1.165.320,65 | 0,00 | 6.614.794,93 | 93.964.927,37 | -27.351.506,91 | -2.333.404,55 | 0,00 | -43.460,34 | -29.728.371,80 | 64.236.555,57 | 58.833.304,88 |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen | 1.073.393.821,24 | 8.070.718,06 | -699.720,53 | 38.995.413,49 | 1.119.760.232,26 | -356.484.307,41 | -31.651.636,20 | 26.333,37 | 619.352,56 | -387.490.257,68 | 732.269.974,58 | 716.909.513,83 |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 152.214.529,81 | 93.439,31 | 0,00 | 15.412.193,90 | 167.720.163,02 | -55.807.892,85 | -3.940.593,53 | 0,00 | -7.397,95 | -59.755.884,33 | 107.964.278,69 | 96.406.636,96 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 6.695.560,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.695.560,12 | -3.047.377,68 | -740.301,18 | 0,00 | 0,00 | -3.787.678,86 | 2.907.881,26 | 3.648.182,44 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 799.979.446,64 | 3.047.844,64 | -6.000.000,00 | 74.559,94 | 797.101.851,22 | -102,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102,61 | 797.101.748,61 | 799.979.344,03 |
| 1.2.6 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 134.626.083,03 | 9.929.518,15 | -931.632,13 | 1.786.780,54 | 145.410.749,59 | -94.816.847,40 | -8.328.131,99 | 0,00 | 873.560,42 | -102.271.418,97 | 43.139.330,62 | 39.809.235,63 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 150.008.810,05 | 20.354.632,28 | -208.928,14 | 849.272,78 | 171.003.786,97 | -78.004.105,41 | -13.908.272,86 | 0,00 | 180.089,62 | -91.732.288,65 | 79.271.498,32 | 72.004.704,64 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 519.798.782,68 | 243.093.655,62 | -8.296.731,31 | -138.016.716,05 | 616.578.990,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.578.990,94 | 519.798.782,68 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 2.433.295.525,74 | 8.564.507,27 | -5.663.210,68 | 0,00 | 2.436.196.822,33 | -118.414.027,63 | -32.072.199,52 | 0,00 | 0,00 | -150.486.227,15 | 2.285.710.595,18 | 2.314.881.498,11 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.330.937.459,36 | 5.439.581,90 | -1.210.145,71 | -3.000,00 | 2.335.163.895,55 | -118.258.486,67 | -32.061.187,90 | 0,00 | 0,00 | -150.319.674,57 | 2.184.844.220,98 | 2.212.678.972,69 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 12.492.689,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.492.689,53 | -143.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.789,00 | 12.348.900,53 | 12.348.900,53 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 54.861.086,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.861.086,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.861.086,09 | 54.861.086,09 |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 11.619.043,61 | 2.715.025,37 | -1.963.800,88 | 0,00 | 12.370.268,10 | -11.751,96 | -11.011,62 | 0,00 | 0,00 | -22.763,58 | 12.347.504,52 | 11.607.291,65 |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 23.385.247,15 | 409.900,00 | -2.489.264,09 | 3.000,00 | 21.308.883,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.308.883,06 | 23.385.247,15 |
| 1.3.5.1 | an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.2 | an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 | an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 23.385.247,15 | 409.900,00 | -2.489.264,09 | 3.000,00 | 21.308.883,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.308.883,06 | 23.385.247,15 |

Die Differenz in Höhe von 32,2 Mio. Euro zwischen den Abschreibungen der Zeile 14 der Ergebnisrechnung und den Abschreibungen des Haushaltsjahres des Anlagenpiegels setzt sich zusammen aus den Abschreibungen auf Finanzanlagen, welche mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden (32,1 Mio. Euro) und der Buchungssystematik des Betriebes gewerblicher Art Bäder, bei welchem alle Abschreibungen und Abgänge zunächst gesammelt als Abschreibungen erfasst und später die Abgänge in die Wertveränderungen bei Sachanlagevermögen umgebucht werden (0,2 Mio. Euro).

Forderungsspiegel
(Angaben in Euro)

| Art der Forderung | | Gesamtbetrag am 31.12.2022 | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12.2021 |
|-------------------|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| 1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 213.551.274,47 | 197.584.285,16 | 488,55 | 15.966.500,76 | 164.008.749,36 |
| 2 | Privatrechtliche Forderungen | 72.734.750,25 | 56.352.220,99 | 14.128.865,06 | 2.253.664,20 | 49.902.485,51 |
| 3 | Summe der Forderungen | 286.286.024,72 | 253.936.506,15 | 14.129.353,61 | 18.220.164,96 | 213.911.234,87 |

Eigenkapitalspiegel
(Angaben in Euro)

| Bezeichnung | | Bestand zum 31.12.2021 | Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses | Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Absatz 3 KomHVO in 2022 | Veränderung der Sonderrücklage | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnis- verwendung) | Bestand zum 31.12.2022 |
|-------------|------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------------------|--|---------------------------|
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 7.584.336.135,91 | 0,00 | -28.994.170,49 | - | - | 7.555.341.965,42 |
| 1.2 | Sonderrücklage | 46.907.065,38 | - | - | 0,00 | - | 46.907.065,38 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 275.389.482,57 | 39.466.668,16 | - | - | - | 314.856.150,73 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 39.466.668,16 | -39.466.668,16 | - | - | 93.186.334,36 | 93.186.334,36 |
| | Summe Eigenkapital | 7.946.099.352,02 | - | - | - | - | 8.010.291.515,89 |

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§ 96 Absatz 1 Satz 3 GO NRW; Angaben in Euro)

| | 2019 | 2020 | 2021 | Saldo |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Allgemeine Rücklage (+/-) | 0,00 | 11.849.735,39 | 0,00 | 11.849.735,39 |
| Ausgleichsrücklage (+/-) | 11.032.054,22 | 0,00 | 17.458.468,87 | 28.490.523,09 |
| Summe | 11.032.054,22 | 11.849.735,39 | 17.458.468,87 | 40.340.258,48 |

Rückstellungsspiegel
(Angaben in Euro)

| Rückstellungsarten nach Bilanzpositionen | | Bestand zum 31.12.2021 | zzgl. Zuführungen | abzgl. Inanspruch- nahmen | abzgl. Auflösungen | Bestand zum 31.12.2022 |
|--|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 1.441.292.324,66 | 106.346.884,15 | 0,00 | 482.417,55 | 1.547.156.791,26 |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 87.620.412,30 | 5.990.000,00 | 8.517.097,03 | 0,00 | 85.093.315,27 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 24.262.966,88 | 30.173.931,50 | 628.956,51 | 1.818.928,01 | 51.989.013,86 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 148.140.185,34 | 76.215.631,95 | 39.234.960,48 | 12.608.347,20 | 172.512.509,61 |
| Gesamtsumme | | 1.701.315.889,18 | 218.726.447,60 | 48.381.014,02 | 14.909.692,76 | 1.856.751.630,00 |

Verbindlichkeitspiegel
(Angaben in Euro)

| Art der Verbindlichkeit | | Gesamtbetrag am 31.12.2022 | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12.2021 |
|-------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| 1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 359.883.657,43 | 0,00 | 22.784.622,34 | 337.099.035,09 | 221.624.254,18 |
| 2.1 | von verbundenen Unternehmen | 20.518.299,34 | 0,00 | 20.518.299,34 | 0,00 | 27.518.299,34 |
| 2.2 | von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | von Kreditinstituten | 339.365.358,09 | 0,00 | 2.266.323,00 | 337.099.035,09 | 194.105.954,84 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000.000,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen | 2.895.900,36 | 0,00 | 0,00 | 2.895.900,36 | 2.765.445,52 |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 33.630.700,52 | 33.630.700,52 | 0,00 | 0,00 | 32.185.446,01 |
| 6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 4.927.783,32 | 4.927.783,32 | 0,00 | 0,00 | 14.579.237,49 |
| 7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 80.975.909,09 | 76.091.790,41 | 4.884.118,68 | 0,00 | 81.657.943,02 |
| 8 | Erhaltene Anzahlungen | 204.353.202,07 | 0,00 | 204.353.202,07 | 0,00 | 154.048.562,46 |
| 9 | Summe aller Verbindlichkeiten | 756.667.152,79 | 184.650.274,25 | 232.021.943,09 | 339.994.935,45 | 651.860.888,68 |

Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat modifizierte Ausfallbürgschaften, harte Patronatserklärungen und Grundschulden über ursprünglich insgesamt 82.535.577,93 EUR übernommen, welche größtenteils gegenüber den Beteiligungen und verbundenen Unternehmen bestehen. Die Gesamtrestschuld der übernommenen Bürgschaften, Patronate und Grundschulden beläuft sich per 31.12.2022 auf 43.854.686,74 EUR (Vorjahr 55.926.008,28 EUR).

Förderprogramm Gute Schule 2020
Sachstand zum Haushaltsjahr 2022
(Angaben in Euro)

| Maßnahme | | erhaltene Fördermittel für das Jahr | | | | erhaltene Fördermittel | Mittelverwendung 2017 - 2021 | | Mittelverwendung 2022 | |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | gesamt | investive Auszahlungen | konsumtive Aufwendungen | investive Auszahlungen | konsumtive Aufwendungen |
| 1 | Lore-Lorentz-Schule | 593.248,27 | 6.493.830,95 | 8.132.642,00 | 8.132.642,00 | 23.352.363,22 | 10.356.421,17 | 3.248,27 | 5.787.384,14 | 0,00 |
| 2 | Digitale Infrastruktur | 1.874.282,88 | 1.625.717,12 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 2.945.717,12 | 554.282,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Georg-Büchner-Gymnasium | 3.080.000,00 | 5.722,62 | 0,00 | 0,00 | 3.085.722,62 | 3.085.722,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | KGS Florensstraße | 480.000,00 | 3.088,30 | 0,00 | 0,00 | 483.088,30 | 483.088,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gymnasium Schmiedestraße | 1.740.000,00 | 1.693,16 | 0,00 | 0,00 | 1.741.693,16 | 1.741.693,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Comenius Gymnasium | 365.110,85 | 2.589,85 | 0,00 | 0,00 | 367.700,70 | 367.700,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Summe | 8.132.642,00 | 8.132.642,00 | 8.132.642,00 | 8.132.642,00 | 32.530.568,00 | 18.980.343,07 | 557.531,15 | 5.787.384,14 | 0,00 |

MITGLIEDER DES VERWALTUNGSVORSTANDES SOWIE DIE RATSMITGLIEDER

Gemäß § 95 Absatz 3 GO sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

1 Verwaltungsvorstand

| Name | Ausgeübter Beruf / Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen |
|---------------------|---|--|
| Dr. Keller, Stephan | Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf | <ul style="list-style-type: none"> • Amerika Haus e. V, Mitglied des Kuratoriums • BürgerStiftung Düsseldorf, Mitglied des Stiftungsrats • D.LIVE GmbH & Co. KG, Mitglied des Sportbeirates • Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates • Deutscher Städtetag, Mitglied im Vorstand • Deutscher Städtetag, Mitglied des Hauptausschusses • Deutscher Städtetag, Mitglied des Präsidiums • Flughafen Düsseldorf GmbH, Mitglied des Finanz- und Prüfungsausschusses • Flughafen Düsseldorf GmbH, Gesellschaftervertreter der Gesellschafterversammlung • Flughafen Düsseldorf GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Goethe-Museum, Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung, Mitglied des Kuratoriums • Jobcenter Düsseldorf, Vorsitzender der Trägerversammlung • Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf, Vorsitzender des Kuratoriums • Messe Düsseldorf GmbH, Gesellschaftervertreter der Gesellschafterversammlung • Messe Düsseldorf GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates • Messe Düsseldorf GmbH, Vorsitzender im Finanz- und Personalausschuss • Messe Düsseldorf GmbH, Vorsitzender im Präsidialausschuss • Metro-Stiftung Skulpturenpark, Mitglied des Kuratoriums • Metropolregion Rheinland e.V., Mitglied des Vorstandes • Neue Schauspiel Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mitglied des Aufsichtsrates • Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, stellvertretendes Mitglied im Vorstandsvorstand • Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, Mitglied der Versammlung • Stadtsparkasse Düsseldorf, Mitglied des Risikoausschusses |

| Name | Ausgeübter Beruf / Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen |
|---------------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Stadtparkasse Düsseldorf, Vorsitzender des Hauptausschusses • Stadtparkasse Düsseldorf, Vorsitzender des Verwaltungsrats • Stadtwerke Düsseldorf AG, Mitglied des Aufsichtsrates • Stadtwerke Düsseldorf AG, Mitglied des Konsortialausschusses • Stadtwerke Düsseldorf AG, Mitglied des Kooperationsausschusses • Stadtwerke Düsseldorf AG, Mitglied des Ausschusses für Vorstandsangelegenheiten • Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath, Vorsitzender des Kuratoriums • Stiftung Haus der Universität, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Lebendige Stadt, Mitglied des Stiftungsrates • Stiftung Museum Kunstpalast, Vorsitzender des Kuratoriums • Stiftung Pro Sport Düsseldorf, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Schloss und Park Benrath, Vorsitzender des Kuratoriums • Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Vorsitz des Aufsichtsrates • Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Mitglied des Expertenbeirats • ZERO Foundation, Vorsitzender des Kuratoriums • Zweckverband Euregio Rhein-Waal, Mitglied im Euregiorat |
| Schneider, Dorothee | Kämmerin der Landeshauptstadt Düsseldorf | <ul style="list-style-type: none"> • Bergisch-Rheinischer Wasserverband, Vertreterin der Landeshauptstadt Düsseldorf in der Verbandsversammlung • Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Mitglied sowie gleichzeitig stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates • Deutscher Städtetag, Mitglied im Finanzausschuss • Flughafen Düsseldorf GmbH, Mitglied des Beirates • Flughafen Düsseldorf Ground Handling GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH, Mitglied des Aufsichtsrates |

| Name | Ausgeübter Beruf / Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen |
|-------------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, Mitglied des Aufsichtsrates • Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Jobcenter Düsseldorf, Mitglied der Trägerversammlung • Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co.KG, Mitglied des Aufsichtsrates • Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Stellvertreterin im Aufsichtsrat • Rheinbahn AG, Mitglied des Aufsichtsrates • RheinCargo GmbH & Co. KG, Mitglied des Aufsichtsrates • Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, Ersatzvertreterin von Stadtdirektor Hintzsche in der Verbandssammlung • Städtetag Nordrhein-Westfalen, Mitglied im Finanzausschuss • Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Haus der Universität, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, stellvertretendes Kuratoriumsmitglied • Stiftung Museum Kunstpalast, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Schloss und Park Benrath, Mitglied des Kuratoriums • Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • ZERO Foundation, Mitglied des Kuratoriums • Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See, Mitglied der Verbandsversammlung • Zweckverband IT-Kooperation Rheinland, persönliche Stellvertreterin für Herrn Beigeordneten Zaum (als Vertretung des OB nach § 113 GO), persönliche Stellvertreterin für Herrn Beigeordneten Dr. Rauterkus • Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, persönliche Stellvertreterin für Herrn Beigeordneten Kral in der Verbandsversammlung |
| Zuschke, Cornelia | Beigeordnete (Planen, Bauen, Wohnen und | <ul style="list-style-type: none"> • Flughafen Düsseldorf Ground Handling GmbH, Stellvertreterin im Aufsichtsrat |

| Name | Ausgeübter Beruf / Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen |
|---------------------------|--|--|
| | Grundstückswesen) der Landeshauptstadt Düsseldorf | <ul style="list-style-type: none"> • Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Städtetag Nordrhein-Westfalen, Mitglied im Bau- und Verkehrsausschuss • SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf, Mitglied des Aufsichtsrates • SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG, Mitglied des Aufsichtsrates |
| Rauterkus, Dr. Michael J. | Beigeordneter (Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation) der Landeshauptstadt Düsseldorf | <ul style="list-style-type: none"> • Deutscher Städtetag, Mitglied im Personal- und Organisationsausschuss und Wirtschaftsausschuss • Digitale Stadt Düsseldorf, Vorstandsmitglied • Düsseldorf Marketing, Mitglied des Aufsichtsrates • Düsseldorf Tourismus, Mitglied des Aufsichtsrates • Fashion Net e. V., Mitglied des Vorstandes • Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen e.V., Mitglied im Gruppenausschuss Verwaltung • Metropolregion Rheinland e. V., stellvertretendes Mitglied • Städtetag NRW, Mitglied im Personal- und Organisationsausschuss und Wirtschaftsausschuss • Tourismus NRW e. V., Mitglied des Beirates • Wissensregion Düsseldorf e. V., Mitglied des Vorstandes • Zweckverband Euregio Rhein-Maas-Nord, ordentliches Mitglied • Zweckverband Euregio Rhein-Waal, stellvertretendes Mitglied • Zweckverband IT-Kooperation Rheinland, Stellvertretender Verbandsvorsteher |
| Kral, Jochen | Beigeordneter (Mobilität) der Landeshauptstadt Düsseldorf | <ul style="list-style-type: none"> • AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH, Mitglied des Aufsichtsrates • AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH, Mitglied im Bilanzprüfungs- und Finanzausschuss • AWRRW (Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e.V.), Mitglied des Vorstandes |

| Name | Ausgeübter Beruf / Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen |
|---------------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper, stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsvorstandes • Connected Mobility Düsseldorf GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Kommission nach § 32b Luftverkehrsgesetz, Mitglied der Kommission • NRW Städtetag, Mitglied im Umweltausschuss • Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Mitglied des Aufsichtsrates • Regionale Bahngesellschaft Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Erkrath - Mettmann - Wuppertal mbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Rheinwerke GmbH, Mitglied des Beirates • Stadtwerke AG, Mitglied des Beirates • Stiftung Schloss und Park Benrath • Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AÖR, Mitglied des Verwaltungsrates • Zentraldeponie Hubbelrath, Mitglied des Aufsichtsrates • Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See, Vorstandsvorsteher • Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, Mitglied der Versammlung |
| Hintzsche, Burkhard | Stadtdirektor der Landeshauptstadt Düsseldorf und Beigeordneter (Jugend, Schule, Soziales und Sport) | <ul style="list-style-type: none"> • Agentur für Arbeit Düsseldorf, Mitglied des Verwaltungsausschusses • Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Mitglied des Beirates und Mitglied des Aufsichtsrates • Bürgerstiftung, Mitglied des Vorstandes • D.LIVE GmbH & Co. KG, Vorsitzender des Sportbeirates und Vorsitzender des Aufsichtsrates • Deutscher Städtetag, Mitglied im Sportausschuss, Mitglied im Ausschuss Soziales, Jugend und Familie • Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., Präsidiumsmitglied, Mitglied des Präsidialausschusses, Hauptausschuss • Deutsches Jugendinstitut e.V., München, Mitglied der Mitgliederversammlung • Deutsches Tischtennis Zentrum, Vorsitzender des Beirates • Düsseldorf Congress GmbH, Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrates |

| Name | Ausgeübter Beruf / Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen |
|------|------------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Düsseldorf Marketing GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates • Düsseldorf Tourismus GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates • Freunde für B3 e.V., Mitglied • Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz, Stellvertreter des OB • Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Geschäftsführung • IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Vorsitzender des Aufsichtsrates • Landesausschuss für Alter und Pflege, Vorsitzender • Regionale Arbeitsgemeinschaft der Stadt Düsseldorf - Kreis Mettmann - Rhein-Kreis Neuss, Stellvertretendes Mitglied im Interkommunalen Ausschuss • Rheinischer Sparkassen- und Giroverband, Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung • Schuldnerhilfe e.V., Erster Vorsitzender • Städtetag NRW, Mitglied des Schul- und Bildungsausschusses, Mitglied Sozial- und Jugendausschuss, Mitglied Sportausschuss • Stiftung „STUDIENFONDS Düsseldorf – Japan“, Mitglied im Kuratorium • Stiftung Deutsche Sporthilfe JuniorSportler des Jahres, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Haus der Talente Düsseldorf, Vorstandsmitglied • Stiftung Pro Sport Düsseldorf, Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums • Stiftung Schloss und Park Benrath, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Wilhelm-Heinrich-Riehl-Kolleg Düsseldorf e.V., Mitglied des Kuratoriums • Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mitglied des Verwaltungsrates |

| Name | Ausgeübter Beruf / Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen |
|-----------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates |
| Zaum, Christian | Beigeordneter (Recht, Ordnung, Feuerwehr und Gesundheit) der Landeshauptstadt Düsseldorf | <ul style="list-style-type: none"> • Deutscher Städtetag, Mitglied im Gesundheitsausschuss und im Rechts- und Verfassungsausschuss • Metropolregion Rheinland e. V. - stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung • Regionalagentur Düsseldorf - Kreis Mettmann - Vorsitzender des Lenkungskreises • Sana Kliniken Düsseldorf GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates und Mitglied des Beirates • Städtetag Nordrhein-Westfalen - Mitglied im Rechts- und Verfassungsausschuss • Städtetag Nordrhein-Westfalen - Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Zivil- und Brandschutzdezernenten • Städtetag Nordrhein-Westfalen - Mitglied im Gesundheitsausschuss • Zweckverband euregio rhein-maas-nord - ordentliches Mitglied der Verbandsversammlung • Zweckverband Euregio Rhein-Waal - stellvertretendes Mitglied im Euregiorat |
| Zur, Britta | Beigeordnete (Bürgerservice und Sport) der Landeshauptstadt Düsseldorf ab 01.08.2022 | <ul style="list-style-type: none"> • Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Mitglied des Aufsichtsrates und Beirates • D.LIVE GmbH & Co. KG, Mitglied des Beirates • Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath, Mitglied des Kuratoriums |
| Koch, Miriam | Beigeordnete (Kultur und Integration) der Landeshauptstadt Düsseldorf ab 02.05.2022 | <ul style="list-style-type: none"> • BürgerStiftung Düsseldorf, Mitglied im Vorstand • Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Stellvertretung und Mitglied des Aufsichtsrates • Deutscher Bühnenverein e.V., Bundesverband der Theater und Orchester, Mitglied des Tarifausschusses, stellvertretendes Mitglied des Theaterausschusses • Deutscher Städtetag, Mitglied des Kulturausschusses • Die Nadel der Anna Maria Luisa de Medici e.V., Mitglied des Kuratoriums |

| Name | Ausgeübter Beruf / Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen |
|------|------------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Düsseldorfer Künstleratelier GmbH, Vorsitzende des Aufsichtsrates • Gesellschaft Freunde und Förderer der Tonhalle, Mitglied des Kuratoriums • Goethe-Museum, Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung, Mitglied des Kuratoriums • Kunst- und Kulturstiftung Stadtsparkasse, Stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums • Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Kunstkommission Düsseldorf, beratendes Mitglied • Medienzentrum Düsseldorf, Mitglied des Beirates des LVR Zentrum für Medien und Bildung und Vertreterin für die Landeshauptstadt Düsseldorf • Neue Schauspiel Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mitglied des Aufsichtsrates • NRW Kulturförderung e.V., Mitglied des Vorstandes • NRW Kultursekretariat, stellvertretende Vorsitzende • Robert-Schumann-Gesellschaft, Mitglied des Vorstandes • Stiftung Carl und Ruth Lauterbach, Mitglied des Vorstandes • Stiftung Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner, Vorsitzende des Vorstandes • Stiftung Eheleute Dr. Karl Emil und Lilli Brüggemann, Mitglied des Vorstandes • Stiftung Gerhard und Margarete Hoehme, Mitglied des Vorstandes • Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus, Vertreterin der Landeshauptstadt Düsseldorf • Stiftung IMAI - INTER MEDIA ART INSTITUT, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Kunstsammlung NRW, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Dr. Günter Lontzen, Mitglied des Vorstandes • Stiftung Monjau / Levin, Mitglied des Beirates • Stiftung Museum Kunstpalast, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Roland Weber, Mitglied des Kuratoriums |

| Name | Ausgeübter Beruf / Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen |
|-----------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Stiftung Schloss und Park Benrath, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Wim Wenders, Mitglied des Kuratoriums • Theatermuseum- Dumont-Lindemann-Archiv, Mitglied des Kuratoriums • Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Volkshochschule, Mitglied des Kuratoriums • ZERO Foundation, Mitglied des Kuratoriums |
| Stulgies, Helga | Beigeordnete (Umweltschutz und öffentliche Einrichtungen) der Landeshauptstadt Düsseldorf bis 19.05.2022 | <ul style="list-style-type: none"> • AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Bergisch-Rheinischer Wasserverband, Mitglied in der Verbandsversammlung • Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW), Mitglied des Verwaltungsrates • Deutscher Städtetag, Mitglied im Umweltausschuss • Kommission nach § 32b Luftverkehrsgesetz, Mitglied der Kommission • RheinWerke GmbH, Mitglied des Beirates • Stadtwerke Düsseldorf AG, Mitglied des Beirates • Städtetag Nordrhein-Westfalen, Mitglied im Umweltausschuss • Stiftung Schloss und Park Benrath, Mitglied des Kuratoriums • Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e.V. (AWRRW), Mitglied des Vorstandes • Zentraldeponie Hubbelrath, Mitglied des Aufsichtsrates • Zentrum für innovative Energiesysteme der Fachhochschule Düsseldorf, Mitglied des Stiftungsbeirates • Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See, Vorstandsvorsteherin |

| Name | Ausgeübter Beruf / Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen |
|------------------|---|--|
| Lohe, Hans-Georg | Beigeordneter (Kultur) der Landeshauptstadt Düsseldorf bis 30.04.2022 | <ul style="list-style-type: none"> • BürgerStiftung Düsseldorf, Mitglied im Vorstand • Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Stellvertreter und Mitglied des Aufsichtsrates • Deutscher Bühnenverein e.V. Bundesverband der Theater und Orchester, Stellvertretendes Mitglied des Tarifausschusses, Mitglied des Orchesterausschusses, Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates • Deutscher Städtetag, Kulturausschuss • Die Nadel der Anna Maria Luisa de Medici e.V., Mitglied des Kuratoriums • Düsseldorfer Künstleratelier GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Gesellschaft Freunde und Förderer der Tonhalle, Mitglied des Kuratoriums • Goethe-Museum, Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung, Mitglied des Kuratoriums • Kleine Kommission Schauspielhaus • Kunst- und Kulturstiftung Stadtparkasse, Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums • Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Kunstkommission Düsseldorf, Beratendes Mitglied • Medienzentrum für die Landeshauptstadt Düsseldorf, Beirat des LVR Zentrum für Medien und Bildung, Vertreter der Stadt Düsseldorf • Neue Schauspiel - Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mitglied des Aufsichtsrates, Mitglied des Bauausschusses und des Arbeitsausschusses • NRW Kulturförderung e.V., Vorstand • NRW Kultursekretariat, Mitglied der Stadt • Robert-Schumann-Gesellschaft, Vorstand • Stiftung Carl und Ruth Lauterbach • Stiftung Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner, Vorstand • Stiftung Dr. Karl Emil und Lilli Brüggmann, Vorstand |

| Name | Ausgeübter Beruf / Beraterverträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen kommunaler und privatrechtlicher Unternehmen |
|------|------------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Stiftung Gerhard und Margarete Hoehme, Vorstand • Stiftung IMAI - INTER MEDIA ART INSTITUTE, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Kunstsammlung NRW, Mitglied des Kuratoriums für die Stadt Düsseldorf • Stiftung Lontzen, Vorstand • Stiftung Monjau / Levin, Beirat • Stiftung Museum Kunstpalast, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Schloss und Park Benrath, Mitglied des Kuratoriums • Stiftung Wim Wenders, Mitglied des Kuratoriums • Theatermuseum, Dumont-Lindemann-Archiv, Mitglied des Kuratoriums • Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Mitglied des Aufsichtsrates • Volkshochschule, Mitglied des Kuratoriums • ZERO Foundation, Mitglied des Kuratoriums |

2 Ratsmitglieder

| Name, Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|-----------------------|---|--|
| Albes, Burkhard | ./. | Aufsichtsrat und Beirat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Sportbeirat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath Mitglied des Kuratoriums, Verwaltungsvorstand Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See |
| Angerhausen, Dirk | Wirtschaftsprüfer Steuerberater in eigener Kanzlei I&K Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH Alpha GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Geschäftsführer | Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Vorsitzender des Finanz- und Grundstücksausschusses, Stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied Stadtparkasse Düsseldorf |
| Auler, Andreas | Rechtsanwalt | Mitglied Verbandsversammlung Verkehrsverbund RheinRuhr (VRR), Mitglied Betriebsausschuss VRR, Vorsitzender Vergabeausschuss VRR Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat Connected Mobility Düsseldorf GmbH, stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf, Geschäftsführer Großenbaumer Golfgelände Verwaltungs- und Verpachtungs- GmbH |
| Bednarski, Claudia | Bildungsreferentin Arbeit und Leben DGB/ VHS NW e.V. | Aufsichtsrat und Beirat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Aufsichtsrat und Beirat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath, Mitglied des Kuratoriums, stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates Stadtparkasse Düsseldorf |

| Name, Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|--------------------------|--|---|
| Blumenrath, Peter | Geschäftsführer Blumenrath & Cönen GmbH, Sanitär- und Heizungstechnik | Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat und Konsortialausschuss Stadtwerke Düsseldorf AG, Aufsichtsrat Connected Mobility Düsseldorf GmbH |
| Born, Helmut | Rentner | ./. |
| Bremer, Hanno | Rentner | ./. |
| Buschhausen, Rolf | Speditionskaufmann Prokurist | Aufsichtsrat RheinCargo GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH, Beirat Stadtwerke AG, Aufsichtsrat Zentraldeponie Hubbelrath |
| Cardeneo, Jörk | Internet-Koordinator | Aufsichtsrat Digital Innovation Hub Düsseldorf /Rheinland GmbH, Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Verbandsversammlung Zweckverband ITK-Rheinland, stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat der Stadtparkkasse Düsseldorf |
| Charchira, Samy | Sozialpädagoge in Düsseldorf und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Osnabrück | ./. |
| Cordes, Mirja | ./. | Beirat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Rheinbahn AG, Aufsichtsrat Connected Mobility Düsseldorf GmbH |
| Czerwinski, Norbert | Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Schule und Weiterbildung Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen NRW | Aufsichtsrat Rheinbahn AG, Verwaltungsrat Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Anstalt des öffentlichen Rechts (VRR AÖR), Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), |

| Name, Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|--------------------------|--|--|
| | | Aufsichtsrat Connected Mobility Düsseldorf GmbH |
| Dahlen, Dagmar von | Werbekaufrau | stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf, Vorsitzende der Verbandsversammlung Zweckverband Unterbacher See |
| Droste, Felix | Inhaber und Geschäftsführer: Reisebüro Droste GmbH & Co KG Geschäftsführer: Büro Dr. M. Droste GmbH & Co KG, City Reisebüro GmbH, Droste Reisen GmbH, Droste Verlag GmbH, Mittag Verlag GmbH | Rheinische PostMediengruppe GmbH Vorsitzender des Aufsichtsrates, DERPART Reisevertrieb GmbH, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Saarbrücker Zeitung Medienhaus GmbH, Aufsichtsrat |
| El Ghazali, Hakim | Sozialberater bei der AWO Düsseldorf Familienglobus gGmbH | ./. |
| Elsholz, Paula | Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen NRW | Aufsichtsrat Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (stellv. Vorsitzende), Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH |
| Figge, Udo | Kaufmann | Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH (AWISTA), Zentraldeponie Hubbelrath GmbH |
| Fils, Dr. Alexander | Rentner und Berater bei de Art Edition-Fils GmbH | Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf- Duisburg gGmbH (stellv.), Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, Aufsichtsrat Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co.KG, Kuratorium ZERO Foundation, Aufsichtsrat Hafen Düsseldorf- Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH, |

| Name, Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|----------------------------|---|---|
| | | Kuratorium Stiftung Museum Kunstpalast, Beirat Art Karlsruhe |
| Fischer, Jürgen | Rentner | Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Verwaltungsvorstand Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See |
| Fix, Lukas | Student der Biologie in Bachelor of Science an der Heinrich-Heine-Universität | Aufsichtsrat Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Connected Mobility Düsseldorf GmbH |
| Fleckner-Olbermann, Bergit | Engagementförderin Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus-Xaverius | ./. |
| Flemming, Marcus | Marketing Manager bei den Stadtwerken Krefeld | Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Beirat Stadtwerke Düsseldorf AG |
| Fobbe, Elke | Volkswirtin bei der Targobank | Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft |
| Frey, Antonia | Rentnerin | Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG |
| Gelbke-Mößmer, Claudia | Prozessmanagerin | Aufsichtsrat Düsseldorfer Schauspielhaus |
| Gerlach, Clara | Lehrerin für Deutsch/Kunst Sek II + I | Aufsichtsrat Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, Kuratorium Stiftung Museum Kunstpalast, Aufsichtsrat Düsseldorfer Künstleratelier GmbH, Kuratorium Kunst- und Kulturstiftung der SSK Düsseldorf |
| Goldberg-Hammon, Katja | Referentin AWO Kreisverband Düsseldorf e.V. | Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH, Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH |

| Name, Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|----------------------------|--|---|
| Graeber, Dr. Thorsten | Senior Business Analyst REWE Systems GmbH | Beirat und Aufsichtsrat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat und Sportbeirat D.LIVE GmbH & Co. KG, Kuratorium Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath, Kuratorium VHS, stell. Vorsitz, Mitglied des Vorstandes der Stiftung Wilhelm-Heinrich-Riehl-Kolleg |
| Hartnigk, Andreas | Rechtsanwalt | Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Rheinbahn AG, Verwaltungsrat Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Anstalt des öffentlichen Rechts (VRR AÖR), Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf |
| Hebeler, Angela | Angestellte (Frauenreferentin) Landesverband Bündnis 90/Die Grünen NRW | Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Flughafen Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH, Beirat Jobcenter, Aufsichtsrat Stadtwerke Düsseldorf AG |
| Heyden, Kira | Land NRW: Richterin am Amtsgericht | ./. |
| Hinkel, Josef | selbstständiger Bäckermeister | ./. |
| Holtmann–Schnieder, Ursula | Dipl.-Pädagogin Dozentin Familien-/Erwachsenenbildung | Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Rheinbahn AG |

| Name, Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|--------------------------|--|---|
| | | Verbandsversammlung Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) stellvertretendes Mitglied |
| Jörres, Wolf-Rüdiger | Angestellter der AfD Ratsfraktion Düsseldorf Funktion: Fraktionsgeschäftsführer | ./. |
| Klinke, Annette | Angestellte bei der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Düsseldorf e.V. | Kuratorium Goethe-Museum, Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung |
| Kockmann, Lukas | ./. | ./. |
| Kraljic, Andrea | Kaufmännische Angestellte (Sekretärin) Bei Landesgeschäftsstelle der AfD; NRW | Aufsichtsrat Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Kretschmann, Rainer | Steinmetz und Bildhauer, Kretschmann Naturstein GmbH (Geschäftsführer), Pfeffer-Kretschmann GmbH (Geschäftsführer) | Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG |
| Krüger, Claudia | Schulsekretärin LVR-Berufskolleg Düsseldorf | ./. |
| Kühbacher, Tobias | Prüfungsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen Deutsche Bundesbank, Hauptverwaltung in NRW | Aufsichtsratsmitglied bei der Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH, Aufsichtsratsmitglied bei der AWO Familienglobus gGmbH |

| Name, Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|----------------------------|--|---|
| Labouvie, Peter | Schulleiter am Gymnasium - Land NRW | Mitglied der 15. Landschaftsversammlung Rheinland, Mitglied der GEMA |
| Lehmann, Sigrid | freiberufliche Physiotherapeutin | Beirat der Stadtwerke Düsseldorf |
| Lehmhaus, Monika | Immobilienverwaltung | Aufsichtsrat und Beirat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Aufsichtsrat und Sportbeirat, D.LIVE GmbH & Co. KG, Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf, Aufsichtsrat Flughafen Düsseldorf GmbH, Kuratorium Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH |
| Lemmer, Torsten | Fraktions- geschäftsführer | ./. |
| Löffler, Sarah | Studentin | Aufsichtsrat AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung mbH, Beirat IDR - Entsorgungsgesellschaft mbH |
| Madzirov, Pavle | Direktor eines Düsseldorfer Gymnasiums | Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH, Aufsichtsrat Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH, Aufsichtsrat D.Live GmbH & Co. KG |
| Mansheim, Aletta | AXA Konzern AG Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen Spezialistin | Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH, Aufsichtsrat Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorfer Künstleratelier GmbH |
| Marmulla, Julia Susanne | Tourismusberaterin (Spezialisierung auf Barrierefreiheit), sebstständig | Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH |
| Mauersberger, Klaus | General- bevollmächtigter der Düsseldorfer Mobilien Leasing GmbH & Co. | Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress Sport & Event GmbH, |

| Name, Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|--------------------------|---|---|
| | KG, Klaus Mauersberger Unternehmensberatung | Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Wissenschaftsagentur GmbH (DIWA GmbH), Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH (DMT), Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG (IDR), Mitglied IT-Kooperation Rheinland, Verbandsversammlung des Zweckverbandes |
| Mielczarek, Lukas | Student | Kommission nach § 32b Luftverkehrsgesetz, Beirat Flughafen Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Beirat Stadtwerke Düsseldorf AG, Kooperationsausschuss Stadtwerke Düsseldorf AG |
| Mirus, Dominique | ./. | Aufsichtsrat Kunsthalle Düsseldorf gGmbH |
| Möller, Dr. Frederike | Pianistin, Kulturmanagerin | Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Aufsichtsrat Tonhalle Düsseldorf GmbH, Kuratorium Schloss und Park Benrath |
| Montanus, Ulf | Schauspieler, Moderator, Auktionator | Aufsichtsrat Neue Schauspiel Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Tonhalle Düsseldorf GmbH, Kuratorium Stiftung Museum Kunstpalast, Kuratorium ZERO Foundation |
| Mucha, Constanze | Lehrerin | Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH |
| Münter, Marcus | Ministerialrat Wirtschaftsministerium NRW, Düsseldorf | Aufsichtsrat Düsseldorfer Künstleratelier GmbH, Aufsichtsrat Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, |

| Name, Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|------------------------|--|--|
| | | Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Aufsichtsrat Regionale Bahngesellschaft Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Erkrath - Mettmann - Wuppertal mbH, Aufsichtsrat Neue Schauspiel Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Kuratorium Stiftung Museum Kunstpalast, Aufsichtsrat Aufbaugemeinschaft Espelkamp GmbH, Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf gGmbH (VKKD) |
| Neuenhaus, Manfred | Geschäftsführer FDP-Ratsfraktion | Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Aufsichtsrat Rheinbahn AG Düsseldorf, Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Kuratorium ZERO Foundation, Verbandsversammlung des Zwecksverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr – Stellvertretung, Theatermuseum & Dumont-Lindemann-Archiv Kuratoriumsmitglied |
| Opelt, Uta | wissenschaftl. Mitarbeit Dipl.-Kfm.- Kaufmännische Angestellte | Kuratorium Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath |
| Ouammar, Saliha | Konferenz-Dolmetscherin (selbstständig) | Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Tourismus Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH |
| Panhaus, Dr. Gottfried | Freiberuflicher Unternehmensberater keine Beraterverträge | Beirat Stadtwerke Düsseldorf AG, stellv. Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, |

| Name, Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|-------------------------------|---|--|
| | | Beirat Sana Kliniken Düsseldorf GmbH |
| Penack-Bielor, Angelika | Rechtsanwältin | Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Beirat Sana Kliniken Düsseldorf GmbH (Vors.), Verwaltungsrat Stadtsparkasse Düsseldorf (stellv.), Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf, Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG |
| Peußer, Thomas | Leiter Marketing & Digital Sales, Monuta Versicherung | Aufsichtsrat Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland GmbH, Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Kuratorium Stiftung Schloss und Park Benrath |
| Dr. Proschmann, Sabrina | Wissenschaftliche Mitarbeiterin, HHU Düsseldorf | Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat Rheinbahn AG |
| Rachner, Dr. Christine | Ärztin für Anästhesiologie - Sana Klinikum Gerresheim | Aufsichtsrat Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Beirat Sana Kliniken Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH, Verwaltungsvorstand Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See Beirat JVA |
| Rasp, Peter | ./. | Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat Flughafen Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH |
| Raub, Markus | Rechtsanwalt | Verwaltungsrat Stadtsparkasse Düsseldorf, Aufsichtsrat Tonhalle Düsseldorf gGmbH, Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein |

| Name, Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|--------------------------|---|---|
| | | Theatergemeinschaft Düsseldorf-Duisburg gGmbH, Kuratorium ZERO Foundation, Kooperationsausschuss Stadtwerke Düsseldorf AG |
| Rehne, Sebastian | Regierungsbeschäftigter im Rechenzentrum der Finanzverwaltung NRW | Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf mbH & Co. KG, Mitglied in der Verbandsversammlung der ITK-Rheinland |
| Rohloff, Mirko | Geschäftsführer RED GmbH (Digital- & Marketingagentur), Geschäftsführer Rohloff GmbH (Beteiligungsgesellschaft) | Vorsitzender Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, Kuratorium Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf, Kuratorium Volkshochschule (VHS), Kuratorium Stiftung Riehl-Kolleg Düsseldorf, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Düsseldorf |
| Romich, Jan Mathis | ./. | Beirat Sana Kliniken Düsseldorf GmbH |
| Rütz, Christian | Richter am Landgericht Land NRW | ./. |
| Saitta, Giuseppe | Geschäftsführender Gesellschafter Saitta Locanda del Conte GmbH, Osteria Saitta GmbH, VaVeloce Trattoria GmbH, ConteVini GmbH | Aufsichtsrat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft, Mitglied der IHK Vollversammlung |
| Schenk, Mark | Business Transformation & Restructuring, Interim Manager | Aufsichtsrat Connected Mobility Düsseldorf GmbH |
| Schentek, Birgit | Verwaltungsleiterin (Erzbistum Köln) | Aufsichtsrat Jugendberufshilfe Düsseldorf gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Euregio Rhein-Waal |

| Name, Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|--------------------------|---|--|
| | | Mitglied Kuratorium Volkshochschule |
| Schmidt, Sabine | ./. | ./. |
| Schmidt, Walter | Leiter Arbeitsmarktprojekte bei der Kreishandwerkschaft Düsseldorf | ./. |
| Schröder, Dr. Andreas | Angestellter in Leitungsfunktion bei ICIS Tschach Solutions GmbH | stellv. Aufsichtsrat Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Connected Mobility Düsseldorf GmbH Aufsichtsrat Tonhalle Düsseldorf gGmbH |
| Schulte, Keno | Geschäftsführer und Referent bei der Ratsfraktion "Die PARTEI-Klima- Fraktion" | Aufsichtsrat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH |
| Schulz, Dr. Frank | Dipl.-Ing. Raumplanung/Stadtpla- ner AKNW Stadt Mönchengladbach Nebentätigkeit: Beraterverlag NRW als Stadtplaner | Aufsichtsrat Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co.KG |
| Schwenk, Harald | Geoinformatiker | Aufsichtsrat SWD Städt. Wohnungsbau- GmbH & Co. KG Düsseldorf |
| Speit, Stephan | Unternehmens- und Vermögensberater | ./. |
| Spillner, Marina | Hauptamtlich pädagogische Mitarbeiterin beim Bildungswerk Stenden | Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Messe Düsseldorf GmbH, Kuratorium Stiftung Museum Kunstpalast, Kuratorium Volkshochschule |

| Name, Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|---|--|--|
| Stieber, Andreas-Paul | Selbständiger Unternehmensberater, Geschäftsführer | Beirat Flughafen Düsseldorf GmbH, pers. Stellv. Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, stellvertretender Vorsitzender Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Sana Kliniken Düsseldorf GmbH, Beirat DEG Eishockey GmbH, Mitglied Agentur für Arbeit Verwaltungsausschuss, Beirat Jobcenter Düsseldorf, Verwaltungsrat Stadtparkasse Düsseldorf |
| Strack- Zimmermann, Dr. Marie- Agnes | Mitglied des Bundestages | ehrenamtliche Mitgliedschaft Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Berlin |
| Sültenfuß, Dirk Peter | Selbstständiger Betriebswirt, Dozent Lehrtätigkeit | Aufsichtsrat und Beirat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Aufsichtsrat und Sportbeirat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat Düsseldorf Congress GmbH, Kuratorium Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath, Geschäftsführung CDS GbR, Hockey Sport Management GmbH |
| Thämer, Philipp | Physiker | Beirat Stadtwerke Düsseldorf AG, Kuratorium Stiftung Schloss und Park Benrath, Kooperationsausschuss Stadtwerke Düsseldorf AG, Beirat Hueck Industrie Holding KG |
| Tischendorf, André | ./. | Aufsichtsrat Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH |
| Tonsen, Leonie | ./. | Aufsichtsrat Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Regionale Bahngesellschaft Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Erkrath - Mettmann - Wuppertal mbH |

| Name, Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|--------------------------|--|---|
| Tups, Rolf | Geschäftsführer Unternehmensberatung tups & tups management consultants, Düsseldorf | Aufsichtsratsvorsitzender Flughafen Düsseldorf GmbH, Aufsichtsrat Rheinbahn AG, Aufsichtsrat Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH, Vertreterversammlung Volksbank Düsseldorf Neuss e.G. |
| Volkenrath, Martin | Rentner | Aufsichtsrat Rheinbahn AG, Aufsichtsrat Connected Mobility Düsseldorf GmbH, Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), Verwaltungsrat Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR |
| Vorspel, Anja | Buchhaltung Graf Recke Stiftung Buchhändlerin Buch in Bilk | Aufsichtsrat Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG |
| Warnecke, Uwe Marold | Rechtsberater Mieterverein Düsseldorf e.V., Rechtsanwalt (freiberuflich) | Beirat Sana Kliniken Düsseldorf GmbH, pers. Stellvertretung Verwaltungsrat Werkstatt für angepasste Arbeit Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aufsichtsrat Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH |
| Wensel, Ulrich | Mitarbeiter des Landtagsabgeordneten Herrn Peter Preuß | ./. |
| Wiedon, Stefan | Pädagogische Fachkraft Fußballverband Niederrhein e.V. | Aufsichtsrat Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, Sportbeirat D.LIVE GmbH & Co. KG, Aufsichtsrat IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, |
| Wolf, Dietmar | Fraktionsmitarbeiter Bündnis 90/Die Grünen Ratingen, Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Düsseldorf | Aufsichtsrat Düsseldorf Marketing GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorf Tourismus GmbH, Aufsichtsrat Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH |

| Name, Vorname | ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen |
|----------------------|--|---|
| Zepunkte, Klaudia | Gemeindeschwester Ev. Matthäi- Kirchengemeinde | Aufsichtsrat Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH |

ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNGEN VON 2022 NACH 2023

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 22 Absatz 1 KomHVO übertragbar. Über die Bildung von Ermächtigungsübertragungen entscheidet die Stadtkämmerin entsprechend der „Regelung zu den Grundsätzen von Ermächtigungsübertragungen“ (Ö Vorlagen – Nummer 001/47/2013). Ermächtigungen können nur übertragen werden, sofern sie haushaltswirtschaftlich verträglich und sachlich notwendig sind.

Übertragene Ermächtigungen für Aufwendungen und konsumtive Auszahlungen bleiben grundsätzlich bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. In begründeten Fällen können Ermächtigungen auch darüber hinaus übertragen werden.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen können bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck übertragen werden, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach dem Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, können die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres übertragen werden.

Die Kreditermächtigung gilt gemäß § 86 Absatz 2 GO bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekanntgemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung.

Bei Übertragung der Ermächtigungen erhöhen diese die entsprechenden Positionen im Ergebnis- beziehungsweise Finanzplan des Folgejahres (fortgeschriebener Haushaltsansatz 2023).

Werden Ermächtigungen übertragen, so ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen vorzulegen. Die Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen ist nach § 95 Absatz 4 Nummer 5 GO dem Anhang beizufügen.

Anhang 2022

Die Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 betragen insgesamt:

| Ermächtigungsübertragung | 2021 nach 2022 (Euro) | 2022 nach 2023 (Euro) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Ergebnisrechnung | 47.601.997,47 | 91.678.734,62 |
| davon Einzelbeschlüsse der VK oder der politischen Gremien | 21.813.624,12 | 28.688.444,06 |
| konsumtive Auszahlungen | 125.427.634,09 | 184.182.283,53 |
| davon Einzelbeschlüsse der VK oder der politischen Gremien | 20.712.324,15 | 28.308.444,06 |
| davon Übertragungen für jahresübergreifende Sachverhalte (systembedingt) | 77.818.964,57 | 87.130.838,95 |
| investive Auszahlungen | 164.459.850,12 | 180.493.957,17 |
| davon Einzelbeschlüsse der VK oder der politischen Gremien | 126.608.847,75 | 130.535.267,64 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 334.404.167,66 | 211.636.305,00 |

Die Übertragungen von Ermächtigungen folgen hauptsächlich aus Einzelbeschlüssen der Verwaltungskonferenz (VK) oder politischer Gremien.

Wesentliche Mittelübertragungen gab es unter anderem im Bereich des Klimaschutzprogramms (Ergebnisrechnung 30,6 Mio. Euro), im Bereich der Tiefbaumaßnahmen für den Bau der Linie U 81 (investive Auszahlungen 17,8 Mio. Euro) und im Bereich der Investitionskredite (Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit 211,6 Mio. Euro).

Durch die übertragenen Ermächtigungen werden die Haushaltsansätze fortgeschrieben. Die fortgeschriebenen Ansätze 2023 ergeben sich wie folgt:

| | Ansatz 2023 (Euro) | Übertragung aus 2022 (Euro) | fortgeschriebener Ansatz 2023 (Euro) |
|---|-------------------------------|--|---|
| Ergebnisrechnung | | | |
| Jahresergebnis | -210.869.725,00 | -91.678.734,62 | -302.548.459,62 |
| Finanzrechnung | | | |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -447.225.533,00 | -184.182.283,53 | -631.407.816,53 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -348.817.333,00 | -180.493.957,17 | -529.311.290,17 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 796.042.866,00 | 211.636.305,00 | 1.007.679.171,00 |

Inwieweit sich die oben genannten Ergebnisse tatsächlich realisieren, hängt von der Inanspruchnahme in 2023 beziehungsweise der Übertragung von Ermächtigungen von 2023 nach 2024 ab.

ÜBERSICHT DER ÜBERTRAGENEN ERMÄCHTIGUNGEN VON 2022 NACH 2023

A)KONSUMTIVE ÜBERTRAGUNGEN
-MITTEL ERGEBNISRECHNUNG
-MITTEL FINANZRECHNUNG

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|----------------------------|--------------|---|---------------------------------------|
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 52413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 4.914.504,80 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 52415100 | Unterhaltung Grundstücke BV 01 | 295.482,70 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 52415200 | Unterhaltung Grundstücke BV 02 | 276.455,49 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 52415300 | Unterhaltung Grundstücke BV 03 | 831.158,49 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 52415400 | Unterhaltung Grundstücke BV 04 | 118.182,15 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 52415500 | Unterhaltung Grundstücke BV 05 | 165.825,01 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 52415600 | Unterhaltung Grundstücke BV 06 | 360.569,33 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 52415700 | Unterhaltung Grundstücke BV 07 | 54.946,17 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 52415800 | Unterhaltung Grundstücke BV 08 | 178.703,42 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 52415900 | Unterhaltung Grundstücke BV 09 | 193.096,10 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 52416000 | Unterhaltung Grundstücke BV 10 | 184.731,32 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 53175100 | Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 01 | 171.979,77 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 53175200 | Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 02 | 127.249,22 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|-----------------------------------|--------------|---|---------------------------------------|
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 53175300 | Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 03 | 224.398,32 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 53175400 | Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 04 | 22.249,37 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 53175500 | Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 05 | 14.163,02 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 53175600 | Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 06 | 159.315,83 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 53175700 | Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 07 | 55.983,14 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 53175800 | Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 08 | 296.629,50 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 53175900 | Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 09 | 40.182,14 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 53176000 | Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 10 | 48.754,62 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 54120000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 10.460,00 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 19.337,50 |
| 1111106 | Immobilienhandel | 52413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 1.386.346,62 |
| 1111106 | Immobilienhandel | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 50.222,00 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 54313800 | Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | 6.000,00 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 54990100 | Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 01 | 22.880,00 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|--|--------------|---|---------------------------------------|
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 54990200 | Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 02 | 13.928,84 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 54990300 | Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 03 | 117.751,74 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 54990400 | Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 04 | 74.610,25 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 54990500 | Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 05 | 44.858,23 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 54990600 | Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 06 | 56.658,28 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 54990700 | Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 07 | 126.500,00 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 54990800 | Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 08 | 44.467,74 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 54990900 | Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 09 | 48.363,44 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 54991000 | Übr weit so Aufw lfd Vwt BV 10 | 19.472,43 |
| 111115009 | Dez. 09 - Geschäftsaufwendungen u.a. | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 39.622,64 |
| 111115013 | Gleichstellungsbüro | 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 6.000,00 |
| 111115013 | Gleichstellungsbüro | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 4.000,00 |
| 111115021 | Internationale u.Europäische Angelegenh. | 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 23.930,00 |
| 111115021 | Internationale u.Europäische Angelegenh. | 53180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 5.263,03 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|-----------|-----------------------------------|----------|---|-------------------------------|
| 1111116 | Haushalts- und Betriebswirtschaft | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 84.976,00 |
| 1111116 | Haushalts- und Betriebswirtschaft | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 17.457,00 |
| 1111117 | Beteiligungsmanagement | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 147.328,00 |
| 1111117 | Beteiligungsmanagement | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 24.182,00 |
| 111120001 | IKT | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 1.342.770,00 |
| 1111126 | Stadtdruckerei | 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 4.239,75 |
| 1212101 | Statistik | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 322.231,00 |
| 1212102 | Wahlen | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 900.000,00 |
| 2121101 | Grundschule | 52413200 | Unterh schulorganisatorische Maßnahmen | 1.067.094,94 |
| 2121101 | Grundschule | 52413500 | Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | 449.834,52 |
| 2121101 | Grundschule | 52415100 | Unterhaltung Grundstücke BV 01 | 590.847,90 |
| 2121101 | Grundschule | 52415200 | Unterhaltung Grundstücke BV 02 | 245.094,19 |
| 2121101 | Grundschule | 52415300 | Unterhaltung Grundstücke BV 03 | 798.606,69 |
| 2121101 | Grundschule | 52415400 | Unterhaltung Grundstücke BV 04 | 277.834,30 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|----------------------------|--------------|---|---------------------------------------|
| 2121101 | Grundschule | 52415500 | Unterhaltung Grundstücke BV 05 | 129.671,25 |
| 2121101 | Grundschule | 52415600 | Unterhaltung Grundstücke BV 06 | 230.394,68 |
| 2121101 | Grundschule | 52415700 | Unterhaltung Grundstücke BV 07 | 246.020,47 |
| 2121101 | Grundschule | 52415800 | Unterhaltung Grundstücke BV 08 | 200.207,17 |
| 2121101 | Grundschule | 52415900 | Unterhaltung Grundstücke BV 09 | 521.827,99 |
| 2121101 | Grundschule | 52416000 | Unterhaltung Grundstücke BV 10 | 34.356,16 |
| 2121101 | Grundschule | 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.741.375,80 |
| 2121101 | Grundschule | 52813700 | Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM) | 24.912,23 |
| 2121101 | Grundschule | 54120000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 24.942,50 |
| 2121101 | Grundschule | 54313800 | Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | 1.589.677,53 |
| 2121101 | Grundschule | 54991700 | Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten | 342.594,62 |
| 2121140 | Medienentwicklungsplan | 52910200 | Sonstige Dienstleistungen eSchool | 1.996.240,00 |
| 2121201 | Hauptschule | 54991700 | Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten | 18.480,60 |
| 2121501 | Realschule | 52413500 | Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | 2.306.059,00 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|---------------------|----------|---|-------------------------------|
| 2121501 | Realschule | 54991700 | Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten | 130.098,82 |
| 2121701 | Gymnasium | 52413200 | Unterh schulorganisatorische Maßnahmen | 806.197,98 |
| 2121701 | Gymnasium | 52413500 | Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | 1.735.127,00 |
| 2121701 | Gymnasium | 54991700 | Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten | 591.874,73 |
| 2121801 | Gesamtschule | 52413500 | Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | 355.135,45 |
| 2121801 | Gesamtschule | 52811400 | Sonstige Sachleistungen Schulgirokten | 22.612,42 |
| 2121801 | Gesamtschule | 52813700 | Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM) | 280.179,85 |
| 2121801 | Gesamtschule | 54313800 | Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | 55.714,24 |
| 2121801 | Gesamtschule | 54991700 | Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten | 93.578,16 |
| 2122101 | Förderschule | 54313800 | Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | 12.061,02 |
| 2122101 | Förderschule | 54991700 | Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten | 1.089,62 |
| 2123101 | Berufskolleg | 52413500 | Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | 75.805,92 |
| 2123101 | Berufskolleg | 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 56.000,00 |
| 2123101 | Berufskolleg | 52811400 | Sonstige Sachleistungen Schulgirokten | 99,12 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|--------------------------------------|----------|---|-------------------------------|
| 2123101 | Berufskolleg | 54313800 | Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | 237.725,70 |
| 2123101 | Berufskolleg | 54991700 | Übr weit so Aufw lfd Vwt Girokonten | 988.753,50 |
| 2124201 | Besondere Schulträgerangelegenheiten | 52911700 | Sonstige Dienstleistungen Girokonten | 320.895,00 |
| 2124202 | Beratungsangebote | 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 114.742,95 |
| 2124202 | Beratungsangebote | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 29.363,53 |
| 2124202 | Beratungsangebote | 53170000 | Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen | 259.505,85 |
| 2124203 | Ganztagsangebote | 52910500 | Sonstige Dienstleistungen OGS | 13.026,24 |
| 2124203 | Ganztagsangebote | 52911700 | Sonstige Dienstleistungen Girokonten | 30.824,67 |
| 2525101 | Heinrich-Heine-Institut | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 65.340,23 |
| 2525102 | Goethemuseum | 52413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 21.965,74 |
| 2525102 | Goethemuseum | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 12.560,00 |
| 2525102 | Goethemuseum | 53150000 | Zuw und Zus lfd Zw an verbU Beteil SoV | 36.408,00 |
| 2525202 | Theatermuseum | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 28.124,85 |
| 2525203 | BgA Stadtmuseum | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 16.756,00 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|-------------------------------------|--------------|---|---------------------------------------|
| 2525204 | BgA Filmmuseum | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 12.354,02 |
| 2525205 | Hetjens-Museum | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 617,90 |
| 2525206 | Förderung von Museen und Sammlungen | 52413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 26.715,69 |
| 2525207 | BgA SchifffahrtMuseum | 52413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 4.486,04 |
| 2525207 | BgA SchifffahrtMuseum | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 161.976,82 |
| 2525301001 | BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum | 52413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 30.000,00 |
| 2525301001 | BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum | 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 60.629,61 |
| 2526101 | Förderung von Theater und Oper | 52413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 916.402,38 |
| 2526201 | BgA Düsseldorfer Symphoniker | 53150000 | Zuw und Zus lfd Zw an verbU Beteil SoV | 3.225.495,00 |
| 2526301 | Clara-Schumann-Musikschule | 52413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 204.122,06 |
| 2526301 | Clara-Schumann-Musikschule | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 28.326,05 |
| 2527101 | Veranstaltungen der Volkshochschule | 54220000 | Mieten und Pachten | 15.000,00 |
| 2527201 | Stadtbüchereien | 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 22.560,00 |
| 2527201 | Stadtbüchereien | 54313800 | Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | 20.000,00 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|--|----------|---|-------------------------------|
| 2528101 | Kulturamt | 52413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 1.497.331,83 |
| 2528101 | Kulturamt | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 215.068,00 |
| 2528101 | Kulturamt | 53170000 | Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen | 452.946,65 |
| 2528101 | Kulturamt | 53180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 139.030,00 |
| 2528102 | Restaurierungszentrum | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 6.611,42 |
| 2528102 | Restaurierungszentrum | 54313800 | Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | 6.438,07 |
| 3131501 | Seniorenarbeit | 53180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 8.695,29 |
| 3131502 | Soz Einr für Pflegebedürftige | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 281.579,91 |
| 3131504 | Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl | 52413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 122.137,25 |
| 3131504 | Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl | 52810600 | Sonstige Sachleistungen Verpflegung | 66.874,69 |
| 3131504 | Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl | 53180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 92.783,11 |
| 3131540 | Bürgerhäuser | 52413100 | Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna | 108.072,23 |
| 3131540 | Bürgerhäuser | 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 22.414,55 |
| 3131540 | Bürgerhäuser | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 755,22 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|--|--------------|---|---------------------------------------|
| 3132101 | Ausgleichsabgabe | 53390000 | Sonstige soziale Leistungen | 501.686,99 |
| 3133801 | Sonstige Hilfen des SGB XII | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 4.484,51 |
| 3133801 | Sonstige Hilfen des SGB XII | 54120000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 30.118,47 |
| 3133801 | Sonstige Hilfen des SGB XII | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.111,38 |
| 3135101 | Sonstige Leistungen | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 25.101,88 |
| 3135101 | Sonstige Leistungen | 53182400 | Zuw und Zus an Stiftung Scherenberg | 106.236,21 |
| 3135101 | Sonstige Leistungen | 54120000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 262.963,63 |
| 3135101 | Sonstige Leistungen | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 7.163,51 |
| 3135102 | Integrat v Menschen m MigratHintergrund | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 19.352,72 |
| 3135102 | Integrat v Menschen m MigratHintergrund | 53181600 | Förderung Integrationsarbeit Verbände | 335.638,91 |
| 3135102 | Integrat v Menschen m MigratHintergrund | 54120000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 63.993,55 |
| 3636201 | Jugendarbeit | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 10.000,00 |
| 3636201 | Jugendarbeit | 53180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 2.000,00 |
| 3636301 | Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz | 53180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 1.414.401,06 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|--|--------------|---|---------------------------------------|
| 3636301 | Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz | 53180200 | Zuw Rahmenvertr Bekämpf Jugendarbeitslgk | 10.118,60 |
| 3636302 | Förderung der Erziehung in Familien | 53180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 21.399,60 |
| 3636303 | Hilfe zur Erziehung | 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.291,57 |
| 3636305 | Jugendhilfe im Strafverfahren | 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 21.894,92 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 52413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 119.871,80 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 52413100 | Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna | 388.577,66 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 503.445,31 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 388.342,20 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 53180700 | Zuw Betriebskosten Kindertagesstätten | 986.613,88 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 54313800 | Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | 135.878,00 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 52413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 19.198,75 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 52413100 | Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna | 220.974,71 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 116.095,16 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 60.000,00 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|--|----------|--|-------------------------------|
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 53180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 148.100,99 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 54313800 | Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | 208.965,00 |
| 3636701 | Beratungsstellen | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 4.500,00 |
| 3636702 | Kinderhilfezentrum | 52413100 | Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna | 20.000,00 |
| 3636702 | Kinderhilfezentrum | 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 70.012,26 |
| 3636702 | Kinderhilfezentrum | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 46.410,00 |
| 3636703 | Förderungszentrum | 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 3.146,69 |
| 4141401 | Gesundheitsschutz und -pflege | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 24.072,68 |
| 4141401 | Gesundheitsschutz und -pflege | 53180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 179.106,00 |
| 4141401 | Gesundheitsschutz und -pflege | 54990000 | Übr weit so AW lfd Verwaltungstätigkeit | 64.500,57 |
| 4242101 | Sport-, Bewegungs- und Talentförderung | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 80.000,00 |
| 4242101 | Sport-, Bewegungs- und Talentförderung | 53180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 20.000,00 |
| 4242402 | BgA Sportpark Niederheid | 52413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 27.453,46 |
| 4242403 | BgA Sportamt | 52413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 1.848.754,67 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|--|--------------|--|---------------------------------------|
| 5151101 | Verkehrsleitpläne | 52420200 | Unterhaltung Straßen Wege Plätze | 260.278,59 |
| 5151101 | Verkehrsleitpläne | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 256.683,21 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 52420200 | Unterhaltung Straßen Wege Plätze | 1.724.957,09 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 533.313,69 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 54220000 | Mieten und Pachten | 156.117,87 |
| 5252302 | Brunnen und Denkmäler | 52413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 1.304,65 |
| 5252302 | Brunnen und Denkmäler | 52420000 | Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | 74.202,70 |
| 5353701 | Abfallwirtschaft | 54312600 | Geschäftsaufwend nicht gebührenrelevant | 99.400,00 |
| 5353701001 | Abfallwirtschaft | 54312600 | Geschäftsaufwend nicht gebührenrelevant | 192.876,54 |
| 5353801 | Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen | 52413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 496.183,56 |
| 5454101 | Straßen | 52420000 | Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | 63.429,86 |
| 5454101 | Straßen | 52420200 | Unterhaltung Straßen Wege Plätze | 13.374,12 |
| 5454101 | Straßen | 52420400 | Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | 21.242,00 |
| 5454101 | Straßen | 52420500 | Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | 305.669,21 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|------------|--|----------|--|-------------------------------|
| 5454101 | Straßen | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 27.591,13 |
| 5454101 | Straßen | 54992200 | Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | 2,10 |
| 5454101001 | Planung Straßen, Wege, Plätze | 52420000 | Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | 22.420,40 |
| 5454101010 | Service Straßen, Wege, Plätze | 52420200 | Unterhaltung Straßen Wege Plätze | 312.433,81 |
| 5454101011 | Öffentlichkeitsarbeit (allgemein) | 52420200 | Unterhaltung Straßen Wege Plätze | 28.903,64 |
| 5454101064 | Bau/Unterh. V-System-Management | 52911100 | Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | 221,47 |
| 5454101075 | Leistungen für Bven alle Abt. | 52420200 | Unterhaltung Straßen Wege Plätze | 671.962,10 |
| 5454101075 | Leistungen für Bven alle Abt. | 52420400 | Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | 25.000,00 |
| 5454101075 | Leistungen für Bven alle Abt. | 52420500 | Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | 43.000,00 |
| 5454101075 | Leistungen für Bven alle Abt. | 54313800 | Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | 11.000,00 |
| 5454102 | Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. | 52420200 | Unterhaltung Straßen Wege Plätze | 81.500,00 |
| 5454102 | Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. | 52420300 | Unterhaltung Brücken und Tunnel | 123.036,02 |
| 5454102 | Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. | 52421100 | Bew Entwäss/Reinigung Straßen/InfraVerm | 22.917,86 |
| 5454102 | Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 29.741,19 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|--|--------------|---|---------------------------------------|
| 5454501 | Straßenreinigung und Winterdienst | 54312600 | Geschäftsaufwend nicht gebührenrelevant | 223.959,91 |
| 5454701 | Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.) | 52420000 | Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | 1.462.690,68 |
| 5454702 | BgA Bahnanlagen | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 954.144,72 |
| 5454702 | BgA Bahnanlagen | 54460000 | Versicherungen | 988.358,82 |
| 5454702003 | Unterh. verpachtete Stadtbahnanlagen | 52421400 | Unterhaltung bauliche Anlagen | 23.579,56 |
| 5555102 | Unterhaltung des öffentlichen Grüns | 54313800 | Erwerb VG < 410 Euro (GWG) | 116.928,34 |
| 5555401 | Natur und Landschaft, Planung | 54991800 | Aufwend für Zugang Festwerte > 410 Euro | 380.000,04 |
| 5555401 | Natur und Landschaft, Planung | 54992200 | Aufwend für Zugang Festwerte < 410 Euro | 10.315,50 |
| 5656101 | Umwelt- und Gewässerschutz | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 5.310,00 |
| 5656101 | Umwelt- und Gewässerschutz | 52911500 | Sonstige Dienstlsg Altlastensanierung | 310.000,00 |
| 5656102 | Klimaschutzprogramm | 52410000 | Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | 24.750.371,37 |
| 5656102 | Klimaschutzprogramm | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 53.841,40 |
| 5656102 | Klimaschutzprogramm | 53170000 | Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen | 115.000,00 |
| 5656102 | Klimaschutzprogramm | 53180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 5.664.562,97 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|------------|--|----------|---|-------------------------------|
| 5656103 | Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität | 52410000 | Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | 870.220,04 |
| 5656103 | Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität | 53180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 147.772,12 |
| 5757101001 | Wirtschaftsförd./internation.Angelegenh. | 54312300 | GeschAufw Akquisition und Bestandspflege | 42.081,20 |
| 5757101002 | BgA China Kompetenzzentrum | 54220000 | Mieten und Pachten | 7.844,56 |
| 5757101002 | BgA China Kompetenzzentrum | 54310000 | Geschäftsaufwendungen | 81.233,96 |
| 5757110001 | Kompetenzzentrum | 52910000 | Aufwendungen für sonst Dienstleistungen | 12.300,00 |
| 5757307003 | Dome Rath | 52413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 660.000,00 |
| 7009002007 | Nachlass Bücken | 54450400 | Grundsteuer | 1.000,00 |
| | | | | 91.678.734,62 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|----------------------------|--------------|---|---------------------------------------|
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 72413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 4.914.504,80 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 72415100 | Unterhaltung Grundstücke BV 01 | 295.482,70 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 72415200 | Unterhaltung Grundstücke BV 02 | 276.455,49 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 72415300 | Unterhaltung Grundstücke BV 03 | 831.158,49 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 72415400 | Unterhaltung Grundstücke BV 04 | 118.182,15 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 72415500 | Unterhaltung Grundstücke BV 05 | 165.825,01 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 72415600 | Unterhaltung Grundstücke BV 06 | 360.569,33 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 72415700 | Unterhaltung Grundstücke BV 07 | 54.946,17 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 72415800 | Unterhaltung Grundstücke BV 08 | 178.703,42 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 72415900 | Unterhaltung Grundstücke BV 09 | 193.096,10 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 72416000 | Unterhaltung Grundstücke BV 10 | 184.731,32 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|----------------------------|--------------|---|---------------------------------------|
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 73175100 | Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 01 | 171.979,77 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 73175200 | Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 02 | 127.249,22 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 73175300 | Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 03 | 224.398,32 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 73175400 | Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 04 | 22.249,37 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 73175500 | Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 05 | 14.163,02 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 73175600 | Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 06 | 159.315,83 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 73175700 | Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 07 | 55.983,14 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 73175800 | Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 08 | 296.629,50 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 73175900 | Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 09 | 40.182,14 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 73176000 | Zuw u Zus für Bauunterhalt Dritte BV 10 | 48.754,62 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 74120000 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 10.460,00 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|-----------------------------------|--------------|---|---------------------------------------|
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 19.337,50 |
| 1111106 | Immobilienhandel | 72413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 1.386.346,62 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 74313800 | Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG) | 6.000,00 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 74990100 | Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 01 | 22.880,00 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 74990200 | Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 02 | 13.928,84 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 74990300 | Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 03 | 117.751,74 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 74990400 | Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 04 | 74.610,25 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 74990500 | Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 05 | 44.858,23 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 74990600 | Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 06 | 56.658,28 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 74990700 | Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 07 | 126.500,00 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 74990800 | Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 08 | 44.467,74 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|--|--------------|--|---------------------------------------|
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 74990900 | Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 09 | 48.363,44 |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 74991000 | Übr weit so Ausz lfd Vwt BV 10 | 19.472,43 |
| 111115009 | Dez. 09 - Geschäftsaufwendungen u.a. | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 39.622,64 |
| 111115013 | Gleichstellungsbüro | 72810000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 6.000,00 |
| 111115013 | Gleichstellungsbüro | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 4.000,00 |
| 111115021 | Internationale u.Europäische Angelegenh. | 72810000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 23.930,00 |
| 111115021 | Internationale u.Europäische Angelegenh. | 73180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 5.263,03 |
| 1111116 | Haushalts- und Betriebswirtschaft | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 84.976,00 |
| 1111116 | Haushalts- und Betriebswirtschaft | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 17.457,00 |
| 1111117 | Beteiligungsmanagement | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 147.328,00 |
| 1111117 | Beteiligungsmanagement | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 24.182,00 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|----------------------------|--------------|--|---------------------------------------|
| 111120001 | IKT | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 1.342.770,00 |
| 1111126 | Stadtdruckerei | 72810000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 4.239,75 |
| 1212101 | Statistik | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 322.231,00 |
| 1212102 | Wahlen | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 900.000,00 |
| 2121101 | Grundschule | 72413200 | Unterh schulorganisatorische Maßnahmen | 1.067.094,94 |
| 2121101 | Grundschule | 72413500 | Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | 449.834,52 |
| 2121101 | Grundschule | 72415100 | Unterhaltung Grundstücke BV 01 | 590.847,90 |
| 2121101 | Grundschule | 72415200 | Unterhaltung Grundstücke BV 02 | 245.094,19 |
| 2121101 | Grundschule | 72415300 | Unterhaltung Grundstücke BV 03 | 798.606,69 |
| 2121101 | Grundschule | 72415400 | Unterhaltung Grundstücke BV 04 | 277.834,30 |
| 2121101 | Grundschule | 72415500 | Unterhaltung Grundstücke BV 05 | 129.671,25 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|----------------------------|--------------|--|---------------------------------------|
| 2121101 | Grundschule | 72415600 | Unterhaltung Grundstücke BV 06 | 230.394,68 |
| 2121101 | Grundschule | 72415700 | Unterhaltung Grundstücke BV 07 | 246.020,47 |
| 2121101 | Grundschule | 72415800 | Unterhaltung Grundstücke BV 08 | 200.207,17 |
| 2121101 | Grundschule | 72415900 | Unterhaltung Grundstücke BV 09 | 521.827,99 |
| 2121101 | Grundschule | 72416000 | Unterhaltung Grundstücke BV 10 | 34.356,16 |
| 2121101 | Grundschule | 72810000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 1.741.375,80 |
| 2121101 | Grundschule | 72813700 | Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM) | 24.912,23 |
| 2121101 | Grundschule | 74120000 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 24.942,50 |
| 2121101 | Grundschule | 74991700 | Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten | 342.594,62 |
| 2121140 | Medienentwicklungsplan | 72910200 | Sonstige Dienstleistungen eSchool | 1.996.240,00 |
| 2121201 | Hauptschule | 74991700 | Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten | 18.480,60 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|----------------------------|--------------|--|---------------------------------------|
| 2121501 | Realschule | 72413500 | Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | 2.306.059,00 |
| 2121501 | Realschule | 74991700 | Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten | 130.098,82 |
| 2121701 | Gymnasium | 72413200 | Unterh schulorganisatorische Maßnahmen | 806.197,98 |
| 2121701 | Gymnasium | 72413500 | Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | 1.735.127,00 |
| 2121701 | Gymnasium | 74991700 | Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten | 591.874,73 |
| 2121801 | Gesamtschule | 72413500 | Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | 355.135,45 |
| 2121801 | Gesamtschule | 72811400 | Sonstige Sachleistungen Schulgirokonten | 22.612,42 |
| 2121801 | Gesamtschule | 72813700 | Sonst Sachleistungen schulorg Maßn (SOM) | 280.179,85 |
| 2121801 | Gesamtschule | 74991700 | Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten | 93.578,16 |
| 2122101 | Förderschule | 74991700 | Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten | 1.089,62 |
| 2123101 | Berufskolleg | 72413500 | Unterhaltung und Sanierung MP Schulen | 75.805,92 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|--------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------|
| 2123101 | Berufskolleg | 72810000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 56.000,00 |
| 2123101 | Berufskolleg | 72811400 | Sonstige Sachleistungen Schulgirokonten | 99,12 |
| 2123101 | Berufskolleg | 74991700 | Übr weit so Ausz lfd Vwt Girokonten | 988.753,50 |
| 2124201 | Besondere Schulträgerangelegenheiten | 72911700 | Sonstige Dienstleistungen Girokonten | 320.895,00 |
| 2124202 | Beratungsangebote | 72810000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 114.742,95 |
| 2124202 | Beratungsangebote | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 29.363,53 |
| 2124202 | Beratungsangebote | 73170000 | Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen | 259.505,85 |
| 2124203 | Ganztagsangebote | 72910500 | Sonstige Dienstleistungen OGS | 13.026,24 |
| 2124203 | Ganztagsangebote | 72911700 | Sonstige Dienstleistungen Girokonten | 30.824,67 |
| 2525101 | Heinrich-Heine-Institut | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 65.340,23 |
| 2525102 | Goethemuseum | 72413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 21.965,74 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|-------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------|
| 2525102 | Goethemuseum | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 12.560,00 |
| 2525102 | Goethemuseum | 73150000 | Zuw und Zus lfd Zw an verbU Beteil SoV | 36.408,00 |
| 2525202 | Theatermuseum | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 28.124,85 |
| 2525203 | BgA Stadtmuseum | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 16.756,00 |
| 2525204 | BgA Filmmuseum | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 12.354,02 |
| 2525205 | Hetjens-Museum | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 617,90 |
| 2525206 | Förderung von Museen und Sammlungen | 72413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 26.715,69 |
| 2525207 | BgA SchifffahrtMuseum | 72413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 4.486,04 |
| 2525207 | BgA SchifffahrtMuseum | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 161.976,82 |
| 2525301001 | BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum | 72413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 30.000,00 |
| 2525301001 | BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum | 72810000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 60.629,61 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|-------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------|
| 2526101 | Förderung von Theater und Oper | 72413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 916.402,38 |
| 2526201 | BgA Düsseldorfer Symphoniker | 73150000 | Zuw und Zus lfd Zw an verbU Beteil SoV | 3.225.495,00 |
| 2526301 | Clara-Schumann-Musikschule | 72413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 204.122,06 |
| 2526301 | Clara-Schumann-Musikschule | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 28.326,05 |
| 2527101 | Veranstaltungen der Volkshochschule | 74220000 | Mieten und Pachten | 15.000,00 |
| 2527201 | Stadtbüchereien | 72810000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 22.560,00 |
| 2527201 | Stadtbüchereien | 74313800 | Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG) | 20.000,00 |
| 2528101 | Kulturamt | 72413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 424.884,26 |
| 2528101 | Kulturamt | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 215.068,00 |
| 2528101 | Kulturamt | 73170000 | Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen | 452.946,65 |
| 2528101 | Kulturamt | 73180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 139.030,00 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|--|--------------|--|---------------------------------------|
| 2528102 | Restaurierungszentrum | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 6.611,42 |
| 2528102 | Restaurierungszentrum | 74313800 | Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG) | 6.438,07 |
| 3131501 | Seniorenarbeit | 73180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 8.695,29 |
| 3131502 | Soz Einr f Pflegebedürftige | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 281.579,91 |
| 3131504 | Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl | 72413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 122.137,25 |
| 3131504 | Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl | 72810600 | Sonstige Sachleistungen Verpflegung | 66.874,69 |
| 3131504 | Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl | 73180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 92.783,11 |
| 3131540 | Bürgerhäuser | 72413100 | Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna | 108.072,23 |
| 3131540 | Bürgerhäuser | 72810000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 22.414,55 |
| 3131540 | Bürgerhäuser | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 755,22 |
| 3132101 | Ausgleichsabgabe | 73390000 | Sonstige soziale Leistungen | 501.686,99 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungsübertragung |
|----------------|---|--------------|---|---------------------------------|
| 3133801 | Sonstige Hilfen des SGB XII | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 4.484,51 |
| 3133801 | Sonstige Hilfen des SGB XII | 74120000 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 30.118,47 |
| 3133801 | Sonstige Hilfen des SGB XII | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 1.111,38 |
| 3135101 | Sonstige Leistungen | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 25.101,88 |
| 3135101 | Sonstige Leistungen | 73182400 | Zuw und Zus an Stiftung Scherenberg | 106.236,21 |
| 3135101 | Sonstige Leistungen | 74120000 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 262.963,63 |
| 3135101 | Sonstige Leistungen | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 7.163,51 |
| 3135102 | Integrat v Menschen m MigratHintergrund | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 19.352,72 |
| 3135102 | Integrat v Menschen m MigratHintergrund | 73181600 | Förderung Integrationsarbeit Verbände | 335.638,91 |
| 3135102 | Integrat v Menschen m MigratHintergrund | 74120000 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 63.993,55 |
| 3636201 | Jugendarbeit | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 10.000,00 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|--|--------------|--|---------------------------------------|
| 3636201 | Jugendarbeit | 73180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 2.000,00 |
| 3636301 | Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz | 73180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 1.414.401,06 |
| 3636301 | Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz | 73180200 | Zuw Rahmenvertr Bekämpf Jugendarbeitslgk | 10.118,60 |
| 3636302 | Förderung der Erziehung in Familien | 73180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 21.399,60 |
| 3636303 | Hilfe zur Erziehung | 72810000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 1.291,57 |
| 3636305 | Jugendhilfe im Strafverfahren | 72810000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 21.894,92 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 72413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 119.871,80 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 72413100 | Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna | 388.577,66 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 72810000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 503.445,31 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 388.342,20 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 73180700 | Zuw Betriebskosten Kindertagesstätten | 986.613,88 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|--------------------------------|--------------|---|---------------------------------------|
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 74313800 | Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG) | 135.878,00 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 72413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 19.198,75 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 72413100 | Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna | 220.974,71 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 72810000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 116.095,16 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 60.000,00 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 73180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 148.100,99 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 74313800 | Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG) | 208.965,00 |
| 3636701 | Beratungsstellen | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 4.500,00 |
| 3636702 | Kinderhilfezentrum | 72413100 | Unterh Grundstücke baul Anlagen BV vna | 20.000,00 |
| 3636702 | Kinderhilfezentrum | 72810000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 70.012,26 |
| 3636702 | Kinderhilfezentrum | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 46.410,00 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|--|--------------|--|---------------------------------------|
| 3636703 | Förderungszentrum | 72810000 | Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 3.146,69 |
| 4141401 | Gesundheitsschutz und -pflege | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 24.072,68 |
| 4141401 | Gesundheitsschutz und -pflege | 73180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 179.106,00 |
| 4141401 | Gesundheitsschutz und -pflege | 74990000 | Übr weit so AZ lfd Verwaltungstätigkeit | 64.500,57 |
| 4242101 | Sport-, Bewegungs- und Talentförderung | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 80.000,00 |
| 4242101 | Sport-, Bewegungs- und Talentförderung | 73180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 20.000,00 |
| 4242402 | BgA Sportpark Niederheid | 72413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 27.453,46 |
| 4242403 | BgA Sportamt | 72413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 1.848.754,67 |
| 5151101 | Verkehrsleitpläne | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 256.683,21 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 72420200 | Unterhaltung Straßen Wege Plätze | 1.724.957,09 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 533.313,69 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|--|--------------|---|---------------------------------------|
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 74220000 | Mieten und Pachten | 156.117,87 |
| 5252302 | Brunnen und Denkmäler | 72413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 1.304,65 |
| 5252302 | Brunnen und Denkmäler | 72420000 | Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | 74.202,70 |
| 5353701 | Abfallwirtschaft | 74312600 | Geschäftsauszahl nicht gebührenrelevant | 99.400,00 |
| 5353701001 | Abfallwirtschaft | 74312600 | Geschäftsauszahl nicht gebührenrelevant | 192.876,54 |
| 5353801 | Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen | 72413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 496.183,56 |
| 5454101 | Straßen | 72420000 | Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | 59.862,06 |
| 5454101 | Straßen | 72420200 | Unterhaltung Straßen Wege Plätze | 13.373,66 |
| 5454101 | Straßen | 72420500 | Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | 305.669,21 |
| 5454101 | Straßen | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 27.590,96 |
| 5454101 | Straßen | 74990000 | Übr weit so AZ lfd Verwaltungstätigkeit | 5.752.710,00 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|--|--------------|---|---------------------------------------|
| 5454101001 | Planung Straßen, Wege, Plätze | 72420000 | Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | 22.420,40 |
| 5454101010 | Service Straßen, Wege, Plätze | 72420200 | Unterhaltung Straßen Wege Plätze | 312.433,81 |
| 5454101011 | Öffentlichkeitsarbeit (allgemein) | 72420200 | Unterhaltung Straßen Wege Plätze | 28.903,64 |
| 5454101064 | Bau/Unterh. V-System-Management | 72911100 | Sonst Dienstleistungen Verkehrserziehung | 221,47 |
| 5454101075 | Leistungen für Bven alle Abt. | 72420200 | Unterhaltung Straßen Wege Plätze | 671.962,10 |
| 5454101075 | Leistungen für Bven alle Abt. | 72420400 | Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | 25.000,00 |
| 5454101075 | Leistungen für Bven alle Abt. | 72420500 | Unterhaltung öffentliche Beleuchtung | 43.000,00 |
| 5454101075 | Leistungen für Bven alle Abt. | 74313800 | Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG) | 11.000,00 |
| 5454102 | Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. | 72420200 | Unterhaltung Straßen Wege Plätze | 81.500,00 |
| 5454102 | Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. | 72420300 | Unterhaltung Brücken und Tunnel | 123.036,02 |
| 5454501 | Straßenreinigung und Winterdienst | 74312600 | Geschäftsauszahl nicht gebührenrelevant | 223.959,91 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|--|--------------|---|---------------------------------------|
| 5454701 | Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.) | 72420000 | Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | 1.462.690,68 |
| 5454702003 | Unterh. verpachtete Stadtbahnanlagen | 72421400 | Unterhaltung bauliche Anlagen | 23.579,56 |
| 5555102 | Unterhaltung des öffentlichen Grüns | 74313800 | Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG) | 116.928,34 |
| 5555401 | Natur und Landschaft, Planung | 74992200 | Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro | 10.315,50 |
| 5656101 | Umwelt- und Gewässerschutz | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 5.310,00 |
| 5656101 | Umwelt- und Gewässerschutz | 72911500 | Sonstige Dienstlsg Altlastensanierung | 310.000,00 |
| 5656102 | Klimaschutzprogramm | 72410000 | Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | 24.750.371,37 |
| 5656102 | Klimaschutzprogramm | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 53.841,40 |
| 5656102 | Klimaschutzprogramm | 73170000 | Zuw u Zus lfd Zw an private Unternehmen | 115.000,00 |
| 5656102 | Klimaschutzprogramm | 73180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 5.664.562,97 |
| 5656103 | Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität | 72410000 | Bewirtsch Grundstücke bauliche Anlagen | 870.220,04 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|--|--------------|--|---------------------------------------|
| 5656103 | Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität | 73180000 | Zuw u Zus lfd Zwecke an übrige Bereiche | 147.772,12 |
| 5757101001 | Wirtschaftsförd./internation.Angelegenh. | 74312300 | GeschAusz Akquisition und Bestandspflege | 42.081,20 |
| 5757101002 | BgA China Kompetenzzentrum | 74220000 | Mieten und Pachten | 7.844,56 |
| 5757101002 | BgA China Kompetenzzentrum | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 81.233,96 |
| 5757110001 | Kompetenzzentrum | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 12.300,00 |
| 5757307003 | Dome Rath | 72413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 660.000,00 |
| 6161101006 | EÜ für konsumtive JÜB | 70320100 | VuW ges SV Unf tarifl Beschäftigte ZA | 9.101.039,24 |
| 6161101006 | EÜ für konsumtive JÜB | 71310000 | Beiträge Versorgung ges SozVers Beamte | 43.227,87 |
| 6161101006 | EÜ für konsumtive JÜB | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 49.137.977,38 |
| 6161101006 | EÜ für konsumtive JÜB | 73990000 | Sonstige Transferauszahlungen | 27.492.040,83 |
| 6161101006 | EÜ für konsumtive JÜB | 74990000 | Übr weit so AZ lfd Verwaltungstätigkeit | 1.355.728,63 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|-----------------------------------|--------------|--|---------------------------------------|
| 6161101006 | EÜ für konsumtive JÜB | 75990000 | Sonstige Finanzauszahlungen | 825,00 |
| 700090001 | GS integrat. Beschulung | 74313800 | Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG) | 1.458.167,53 |
| 700230050 | MP Schulen, Gesamtschule | 74313800 | Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG) | 896,22 |
| 700420015 | Speditionsstraße 2. BA | 74992200 | Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro | 0,96 |
| 700520002 | GS VK Heerdt - 2. BA | 72420400 | Unterhaltung verkehrstechn Systeme oÖB | 21.242,00 |
| 700610006 | GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen | 74992200 | Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro | 0,82 |
| 700610008 | GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 0,17 |
| 700610011 | GS Kö-Bogen I. BA | 72421100 | Bew Entwäss/Reinigung Straßen/InfraVerm | 22.917,86 |
| 700610013 | GS Kö-Bogen II. BA | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 360,10 |
| 7009002007 | Nachlass Bückler | 74450400 | Grundsteuer | 1.000,00 |
| 700970005 | GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO | 74992200 | Auszahl für Zugang Festwerte < 410 Euro | 0,32 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|-----------|--|----------|---|-------------------------------|
| 700970007 | Immermannstraße EKISO | 72420200 | Unterhaltung Straßen Wege Plätze | 0,06 |
| 701190011 | SBV Witzelstraße | 72420200 | Unterhaltung Straßen Wege Plätze | 0,40 |
| 701350001 | U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 143.595,14 |
| 701400003 | GS RRX Bamberger Straße | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 29.381,09 |
| 701510001 | P&R Further Straße | 72420000 | Unterh sonstiges unbewegliches Vermögen | 3.567,80 |
| 790000194 | Wehrhahn-Linie | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 216.888,21 |
| 790000194 | Wehrhahn-Linie | 74460000 | Versicherungen | 988.358,82 |
| 790000200 | Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße | 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 593.661,37 |
| 790000458 | Schulorganisatorische Maßnahmen | 74313800 | Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG) | 131.510,00 |
| 790000487 | Schulorganisatorische Maßnahmen | 74313800 | Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG) | 54.818,02 |
| 790000548 | Konrad-Adenauer-Platz1 | 72413000 | Unterhaltung Grundstücke u baul Anlagen | 1.072.447,57 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|-----------|--|----------|--|-------------------------------|
| 790000562 | Gute Schule - Lore Lorentz BK | 74313800 | Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG) | 237.725,70 |
| 790000616 | Entwicklung Halbinsel Kesselstraße | 72910000 | Auszahlungen für sonst Dienstleistungen | 50.222,00 |
| 790000692 | Billigkeitsleistung kom. Klimaschutzinv. | 72420200 | Unterhaltung Straßen Wege Plätze | 260.278,59 |
| 790048004 | SOM FS Heerstr. 18-18A | 74313800 | Ausz für den Erwerb von VG < 410 Euro (GWG) | 12.061,02 |
| | | | | 184.182.283,53 |

B) INVESTIVE ÜBERTRAGUNGEN
UND
ÜBERTRAGUNGEN IM BEREICH DER
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|------------|-----------------------------|-----------|---|----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1111104 | Leistungen für Beschäftigte | 700680001 | Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 4.617,50 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 700270019 | Feuerwehr, Atemschutzüb. Frankfurter Str | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 52.097,81 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 701900022 | Stockumer Höfe 180, Betriebshof Amt 68PV | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 1.034.045,41 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 701900023 | Kaiserswerther Str. 390 PV Verw. Amt 68 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 122.500,00 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 701900064 | Elektroladesäulen Hüttenstr. Feuerwache1 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 233.000,00 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 790000125 | Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 422.728,89 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 790000169 | Beschaffung von Maschinen und Mobiliar | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 299.999,94 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 790000247 | Energiesparmaßnahmen an städt Gebäuden | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 77.000,33 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 790000509 | An Sankt Swibert Neubau Feuerwache | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 571.067,10 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 790000512 | Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz. | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 433.439,21 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 790000551 | Quadenhofstr. 151 - San. untere Kapelle | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 1.733.534,04 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 790000575 | Benrodestraße 46, Gesamtanierung | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 784.252,68 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 790000661 | Adlerstr. 8 Sanierung Wohnhaus | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 603.893,80 |
| 1111105001 | Gebäudemanagement | 790000676 | Akademiestraße 2, Teilerneuerung | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 82.721,00 |
| 1111111 | Kommunale Steuerverwaltung | 790000131 | Beschaffungen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 148,70 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungsübertragung |
|------------|--|-----------|---|----------|---|--------------------------|
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen | 700700001 | Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 3.840,76 |
| 111115005 | Dez. 05 - Geschäftsaufwendungen u.a. | 790000664 | Erwerb von Sachanlagen - Büro 05 | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 34.949,12 |
| 111115010 | Büro 01 - Allgemein | 700690001 | Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 1.845,93 |
| 111115013 | Gleichstellungsbüro | 790000691 | Erwerb von Sachanlagen - Gleichstellung | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 1.111,93 |
| 1111118 | CC-Beihilfe, Info-Line | 700740004 | Bildschirmarbeitsplätze - Mobiliar etc. | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 737,80 |
| 111120001 | IKT | 700730005 | Hard- u. Software IT | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 2.706,06 |
| 1111128 | Mobilitätsmanagement | 701900050 | Elektrofahrzeuge Gesamtstadt | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 553.746,40 |
| 1111140 | Schulbau | 790000474 | SOM Grundschulen | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 47.381,96 |
| 1111140 | Schulbau | 790000476 | SOM Hauptschulen | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 2.323.257,51 |
| 1111140 | Schulbau | 790000477 | SOM Realschulen | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 17.059,14 |
| 1111140 | Schulbau | 790000478 | SOM Gymnasien | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 83.366,92 |
| 1111140 | Schulbau | 790000480 | SOM Förderschulen | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 140.758,60 |
| 1111140 | Schulbau | 790000481 | SOM Berufskollegs | 78210000 | Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude | 514.694,50 |
| 1212201001 | Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn. | 701000002 | Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 170.027,00 |
| 1212201001 | Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn. | 701000003 | Einrichtung Besucherbereich | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 123.760,00 |
| 1212206 | Verkehrsüberwachung | 790000140 | Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 119.479,59 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungsübertragung |
|---------|-----------------------------------|-----------|--|----------|---|--------------------------|
| 1212209 | Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben | 790000142 | Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 805.501,28 |
| 1212601 | Gefahrenabwehr | 700360001 | Feuerwehrschiele Garath-Atemschutzstrecke | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 361,79 |
| 1212601 | Gefahrenabwehr | 700360001 | Feuerwehrschiele Garath-Atemschutzstrecke | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 6.305,22 |
| 1212601 | Gefahrenabwehr | 790000096 | Mobiliar und Geräte | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 331.876,10 |
| 1212601 | Gefahrenabwehr | 790000096 | Mobiliar und Geräte | 78330000 | Ausz für den Erwerb immaterieller VG > 410 Euro | 43.873,27 |
| 1212601 | Gefahrenabwehr | 790000581 | Schutzkleidung Feuerwehr | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 95.596,46 |
| 1212701 | Rettungsdienst | 790000100 | Mobiliar und Geräte | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 89.439,74 |
| 1212701 | Rettungsdienst | 790000102 | Krankenwagen und Zubehör | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 3.826.203,36 |
| 1212801 | Bevölkerungsschutz | 790000098 | Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 668.686,41 |
| 2121101 | Grundschule | 700070012 | QP Mobiliar/BAP (VW) | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 558,11 |
| 2121101 | Grundschule | 700090001 | GS integrat. Beschulung | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 19.769,65 |
| 2121101 | Grundschule | 700140001 | Beschaffungen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 222.188,83 |
| 2121101 | Grundschule | 700140001 | Beschaffungen | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 232.427,99 |
| 2121101 | Grundschule | 700160001 | Offene Ganztagschule | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 3.054,00 |
| 2121101 | Grundschule | 700230046 | MP Schulen, Grundschule | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 41.734,06 |
| 2121101 | Grundschule | 700230046 | MP Schulen, Grundschule | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 1.022.180,90 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|---------------------|-----------|---|----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 2121101 | Grundschule | 701900004 | Ersatz Außenpflegegeräte Grundschulen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 63.539,83 |
| 2121101 | Grundschule | 701900019 | Heinsenstr. 21, PV-Zus.k.KGS Florensstr. | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 181.075,19 |
| 2121101 | Grundschule | 701900069 | Martin-Luther-Schule, GS, Gotenstr., PV | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 40.663,23 |
| 2121101 | Grundschule | 701900077 | PV-Anlage St.Rochus Schule, Blücherstr18 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 62.682,09 |
| 2121101 | Grundschule | 790000458 | Schulorganisatorische Maßnahmen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 75.000,00 |
| 2121101 | Grundschule | 790047402 | SOM GS Gerresheimer Landstraße 89 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 664.947,37 |
| 2121101 | Grundschule | 790047403 | SOM GS Gneisenaustraße 60 | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 2.536,98 |
| 2121101 | Grundschule | 790047403 | SOM GS Gneisenaustraße 60 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 145.000,00 |
| 2121101 | Grundschule | 790047405 | SOM GS Fleher Straße 70 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 293.477,90 |
| 2121101 | Grundschule | 790047406 | SOM GS Heinsenstraße 21 | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 14.196,81 |
| 2121101 | Grundschule | 790047406 | SOM GS Heinsenstraße 21 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 4.256.653,14 |
| 2121101 | Grundschule | 790047409 | SOM GS Karl-Müller-Straße 25 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 585.667,07 |
| 2121101 | Grundschule | 790047410 | SOM GS Erich-Müller-Straße 31 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 7.375.152,80 |
| 2121101 | Grundschule | 790047411 | SOM GS Heerstraße 18/18a | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 295.056,06 |
| 2121101 | Grundschule | 790047412 | SOM GS Deutzer Str. 102 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 32.949,15 |
| 2121101 | Grundschule | 790047417 | SOM GS Gotenstraße 20 Erweiterungsbau | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 346.245,00 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|------------|---------------------|-----------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 2121140001 | MEP Grundschulen | 700030140 | Endgeräte/Infrastruktur GS | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 227.838,10 |
| 2121140001 | MEP Grundschulen | 700031140 | MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel GS | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 80.536,63 |
| 2121140001 | MEP Grundschulen | 700080140 | Digitalpakt/Visualisierungstechnik GS | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 4.949,58 |
| 2121140003 | MEP Realschule | 700030340 | Endgeräte/Infrastruktur RS | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 39.270,20 |
| 2121140003 | MEP Realschule | 700080340 | Digitalpakt/Visualisierungstechnik RS | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 1.649,86 |
| 2121140004 | MEP Gymnasium | 700030440 | Endgeräte/Infrastruktur GY | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 85.370,75 |
| 2121140005 | MEP Gesamtschule | 700080540 | Digitalpakt/Visualisierungstechnik GE | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 2.189,60 |
| 2121140006 | MEP Förderschule | 700030640 | Endgeräte/Infrastruktur FS | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 67.015,36 |
| 2121140006 | MEP Förderschule | 700080640 | Digitalpakt/Visualisierungstechnik FS | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 1.649,86 |
| 2121140007 | MEP Berufskolleg | 700030740 | Endgeräte/Infrastruktur BK | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 18.899,98 |
| 2121201 | Hauptschule | 700230047 | MP Schulen, Hauptschule | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 3.743,70 |
| 2121201 | Hauptschule | 701900006 | Ersatz Außenpflegegeräte Hauptschulen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 49.516,03 |
| 2121201 | Hauptschule | 701900018 | Melanchthonstraße 2, PV GHS Benrath | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 25.604,11 |
| 2121201 | Hauptschule | 790000485 | Schulorganisatorische Maßnahmen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 50.061,42 |
| 2121201 | Hauptschule | 790047601 | SOM HS Redinghovenstraße 41 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 511.081,32 |
| 2121201 | Hauptschule | 790047602 | SOM HS Vennhauser Allee 167 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 12.336,62 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|---------------------|-----------|---|----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 2121501 | Realschule | 700140003 | Beschaffungen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 2.325,94 |
| 2121501 | Realschule | 700140003 | Beschaffungen | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 30.910,33 |
| 2121501 | Realschule | 700230048 | MP Schulen, Realschule | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 34.188,70 |
| 2121501 | Realschule | 700234801 | MPS RS Theodor-Litt-Straße 5-11 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 3.538.838,30 |
| 2121501 | Realschule | 701900008 | Ersatz Außenpflegegeräte Realschulen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 42.493,20 |
| 2121501 | Realschule | 790047701 | SOM RS Rethelstr. 13 Um-/Erweiterungsbau | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 12.444,52 |
| 2121701 | Gymnasium | 700140004 | Beschaffungen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 255.306,40 |
| 2121701 | Gymnasium | 700140004 | Beschaffungen | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 102.876,24 |
| 2121701 | Gymnasium | 700180047 | Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 714.282,91 |
| 2121701 | Gymnasium | 700230049 | MP Schulen, Gymnasium | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 170.000,00 |
| 2121701 | Gymnasium | 700230049 | MP Schulen, Gymnasium | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 21.752,12 |
| 2121701 | Gymnasium | 700234902 | MP Gym Scharnhorststr. 8 Fassadensan. | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 150.000,00 |
| 2121701 | Gymnasium | 701900010 | Ersatz Außenpflegegeräte Gymnasien | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 49.751,71 |
| 2121701 | Gymnasium | 701900020 | Schmiedestr. 25, FW Wim-Wenders-Gym. | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 96.841,92 |
| 2121701 | Gymnasium | 701900041 | Energ. Sanier. Geschw. Scholl Gymn. IPM | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 631.251,01 |
| 2121701 | Gymnasium | 701900042 | Energ. Sanier. Leibn.-Montessori Gymn. IPM | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 1.210.728,00 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungsübertragung |
|---------|---------------------|-----------|---|----------|---------------------------------------|--------------------------|
| 2121701 | Gymnasium | 701900047 | Lessing-Gym.+BK., Ellerstr., PV-Konzept | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 10.482,83 |
| 2121701 | Gymnasium | 701900062 | PV-Anlage Wim-Wenders-Gymnasium | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 267.525,54 |
| 2121701 | Gymnasium | 790000483 | Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym. | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 131.388,18 |
| 2121701 | Gymnasium | 790047801 | SOM GY Völklinger Str. | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 1.143.339,30 |
| 2121701 | Gymnasium | 790047802 | SOM GY Heinzelmannchenweg | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 316.598,93 |
| 2121701 | Gymnasium | 790047803 | SOM GY Schmiedestraße 25 | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 207.969,29 |
| 2121701 | Gymnasium | 790047803 | SOM GY Schmiedestraße 25 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 10.304.662,19 |
| 2121701 | Gymnasium | 790047804 | SOM GY Hansaallee 90 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 469.277,08 |
| 2121701 | Gymnasium | 790047806 | SOM GY Rückertstraße 6 | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 1.342,56 |
| 2121701 | Gymnasium | 790047806 | SOM GY Rückertstraße 6 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 391.627,73 |
| 2121701 | Gymnasium | 790047807 | SOM GY Tersteegenstraße 62 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 6.490.987,91 |
| 2121701 | Gymnasium | 790047808 | SOM GY Gräulinger Straße 15 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 2.000.000,00 |
| 2121701 | Gymnasium | 790047812 | SOM Gym Redinghovenstr 41 Erw.neubau | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 6.250,25 |
| 2121701 | Gymnasium | 790047815 | SOM GY Bernburger Straße | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 19.635,00 |
| 2121801 | Gesamtschule | 700140005 | Beschaffungen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 1.845,69 |
| 2121801 | Gesamtschule | 700140005 | Beschaffungen | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 62.855,73 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|---------------------|-----------|--|----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 2121801 | Gesamtschule | 700230050 | MP Schulen, Gesamtschule | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 18.343,61 |
| 2121801 | Gesamtschule | 701120016 | Lehrschwimmbad Stettiner Straße | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 1.443.972,38 |
| 2121801 | Gesamtschule | 701900012 | Ersatz Außenpflegegeräte Gesamtschulen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 62.362,31 |
| 2121801 | Gesamtschule | 701900040 | Energ. Sanier. Hulda-Pankok GesmtS. IPM | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 2.325.098,00 |
| 2121801 | Gesamtschule | 790000487 | Schulorganisatorische Maßnahmen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 268.031,31 |
| 2122101 | Förderschule | 700140006 | Beschaffungen | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 23.663,38 |
| 2122101 | Förderschule | 700230006 | MP Schulen, Förderschule | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 5.833,63 |
| 2122101 | Förderschule | 701900014 | Ersatz Außenpflegegeräte Förderschulen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 16.336,77 |
| 2122101 | Förderschule | 790048001 | SOM FS Am Massenberger Kamp 45 | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 163.105,50 |
| 2122101 | Förderschule | 790048001 | SOM FS Am Massenberger Kamp 45 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 56.367,37 |
| 2122101 | Förderschule | 790048002 | SOM FS Herdecker Straße 1 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 739.589,10 |
| 2122101 | Förderschule | 790048003 | SOM FS Gotenstraße 20 Erweiterungsbau | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 82.726,84 |
| 2122101 | Förderschule | 790048004 | SOM FS Heerstr. 18-18A | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 224.348,25 |
| 2123101 | Berufskolleg | 700140007 | Beschaffungen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 5.522,79 |
| 2123101 | Berufskolleg | 700140007 | Beschaffungen | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 68.000,00 |
| 2123101 | Berufskolleg | 700230005 | MP Schulen, Berufskolleg | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 99.649,43 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|----------------------------|-----------|---|----------|---|-------------------------------|
| 2123101 | Berufskolleg | 701900002 | Ersatz Außenpflegegeräte Berufskollegs | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 18.827,58 |
| 2123101 | Berufskolleg | 701900003 | Ers. Außenpflegeeger., Laubsauger BK | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 17.386,46 |
| 2123101 | Berufskolleg | 790000561 | Albrecht-Dürer-Berufskolleg | 78210000 | Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude | 1.251.631,97 |
| 2123101 | Berufskolleg | 790000562 | Gute Schule - Lore Lorentz BK | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 569.204,50 |
| 2123101 | Berufskolleg | 790000562 | Gute Schule - Lore Lorentz BK | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 5.849.433,91 |
| 2123101 | Berufskolleg | 790048102 | SOM BK Suitbertsstr. 163/165 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 8.632,12 |
| 2124304 | Medienzentrum, Schulgarten | 790000418 | ST-Schulgarten | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 3.200,01 |
| 2525101 | Heinrich-Heine-Institut | 790000123 | Vermehrung der Bestände | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 18.235,87 |
| 2525101 | Heinrich-Heine-Institut | 790000130 | Beschaffungen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 70.000,00 |
| 2525102 | Goethemuseum | 790000075 | Beschaffungen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 11.475,60 |
| 2525102 | Goethemuseum | 790000517 | Baumaßnahmen | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 10.000,00 |
| 2525102 | Goethemuseum | 790000623 | Sanierung Goethemuseum | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 95.758,61 |
| 2525102 | Goethemuseum | 790000628 | Fassadensanierung Schloss Jägerhof | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 1.264.108,25 |
| 2525102 | Goethemuseum | 790000628 | Fassadensanierung Schloss Jägerhof | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 55.000,00 |
| 2525203 | BgA Stadtmuseum | 790000153 | Neuanschaffungen für die Sammlungen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 9.044,00 |
| 2525204 | BgA Filmmuseum | 701900001 | Bauliche Energiesparmaßnahmen Filmmuseum | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 36.241,21 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|------------|-------------------------------------|-----------|--|----------|--|-------------------------------|
| 2525204 | BgA Filmmuseum | 790000081 | Beschaffung | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 2.421,65 |
| 2525204 | BgA Filmmuseum | 790000083 | Archiv und Filmarchiv | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 180.768,38 |
| 2525205 | Hetjens-Museum | 790000331 | Thiemann-Erbe | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 838.507,68 |
| 2525205 | Hetjens-Museum | 790000652 | Neugestaltung Hetjensmuseum | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 161.670,12 |
| 2525206 | Förderung von Museen und Sammlungen | 701900045 | Kunsthalle, Grabbepl. 4, Gesamtsanierung | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 839.591,50 |
| 2525206 | Förderung von Museen und Sammlungen | 790000002 | Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum) | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 231.230,76 |
| 2525206 | Förderung von Museen und Sammlungen | 790000002 | Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum) | 78322000 | Ausz für den Erwerb von nicht abnutzbaren VG <410€ | 730,38 |
| 2525206 | Förderung von Museen und Sammlungen | 790000630 | Umbaumaßnahmen des Gebäudes Ehrenhof 4-5 | 78170000 | Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen | 11.800.000,00 |
| 2525207 | BgA SchifffahrtMuseum | 790000296 | Neukonzeption | 78322000 | Ausz für den Erwerb von nicht abnutzbaren VG <410€ | 360,00 |
| 2525207 | BgA SchifffahrtMuseum | 790000570 | Plattbodenschiff | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 91.500,00 |
| 2525301001 | BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum | 790000157 | Beschaffungen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 6.000,00 |
| 2525301001 | BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum | 790000518 | Modernisierung Aquazoo | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 71.721,91 |
| 2526101 | Förderung von Theater und Oper | 790000353 | Schauspielhaus | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 718.067,08 |
| 2526101 | Förderung von Theater und Oper | 790000396 | Deutsche Oper am Rhein | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 1.863.912,22 |
| 2526101 | Förderung von Theater und Oper | 790000641 | Teilmaßnahme Tontechnik (KUA/115/2020) | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 435.163,81 |
| 2526101 | Förderung von Theater und Oper | 790000668 | Opernhaus der Zukunft | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 41.811,90 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|--|-----------|--|----------|--|-------------------------------|
| 2526201 | BgA Düsseldorfer Symphoniker | 790000643 | Sanierung Ehrenhof 1 - Tonhalle | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 161.543,59 |
| 2526301 | Clara-Schumann-Musikschule | 790000666 | Erweiterungsbau Prinz-Georg-Str. 80 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 14.569,70 |
| 2527101 | Veranstaltungen der Volkshochschule | 790000672 | Zentralisierung VHS-Umbau Yorckstr.19-21 | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 269.627,52 |
| 2527201 | Stadtbüchereien | 790000137 | Beschaffungen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 80.904,42 |
| 2528101 | Kulturamt | 701900024 | Bilker Str. 15, Schumann-Haus, WD + LED | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 192.532,28 |
| 2528101 | Kulturamt | 707210002 | Unwetter Bernd - Schumannhaus | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 1.271,92 |
| 2528101 | Kulturamt | 790000513 | Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 115.750,13 |
| 2528101 | Kulturamt | 790000513 | Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 1.701.928,10 |
| 2528101 | Kulturamt | 790000537 | Kunst am Bau | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 1.214.650,16 |
| 2528101 | Kulturamt | 790000548 | Konrad-Adenauer-Platz1 | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 2.359.648,46 |
| 2528102 | Restaurierungszentrum | 790000619 | Umzugskosten (412120UMZUG) | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 91.361,06 |
| 3131502 | Soz Einr für Pflegebedürftige | 790000352 | QP Beschaffungen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 60.080,30 |
| 3131504 | Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl | 790000086 | Beschaffungen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 3.089,53 |
| 3131504 | Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl | 790000546 | Unterkünfte | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 46.339,00 |
| 3131506 | Andere soziale Einrichtungen | 790000645 | Zuschüsse für Investitionen an Vereine | 78170100 | Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | 42.638,60 |
| 3131540 | Bürgerhäuser | 701120011 | Garath 2.0 Freizeitstätte Garath 1.Umbau | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 883.638,94 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|---|-----------------|---|--------------|--|---------------------------------------|
| 3131540 | Bürgerhäuser | 790000037 | Beschaffungen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 24.878,17 |
| 3131540 | Bürgerhäuser | 790000603 | Baumaßnahmen Bürgerhauser | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 34.005,71 |
| 3131540 | Bürgerhäuser | 790000603 | Baumaßnahmen Bürgerhauser | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 75.532,04 |
| 3636101 | Förderung in Tagespflege und Kita | 790000314 | Ausbau Tagespflege | 78180000 | Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | 694.955,16 |
| 3636201 | Jugendarbeit | 790000640 | Sportactionbus | 78180000 | Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | 127.076,00 |
| 3636301 | Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz | 790000047 | Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | 78150000 | Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV | 64.293,00 |
| 3636301 | Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz | 790000047 | Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | 78180000 | Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | 55.000,00 |
| 3636302 | Förderung der Erziehung in Familien | 790000046 | Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | 78180000 | Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | 430.532,21 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 700100011 | Neubau KiTa Froschkönigweg | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 36.571,20 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 700100011 | Neubau KiTa Froschkönigweg | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 409.540,00 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 700100012 | Neubau KiTa Lichtenbroicher Weg | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 120.218,00 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 700100012 | Neubau KiTa Lichtenbroicher Weg | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 465.102,00 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 700100013 | Neubau KiTa Lacombletstraße | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 121.246,00 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 700100013 | Neubau KiTa Lacombletstraße | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 327.610,00 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 700100022 | Erweiterung KiTa Fuldaer Str 33 | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 500.000,00 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 701900043 | Erweiterung Kita Metzger Straße | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 356.994,29 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|--------------------------------|-----------|---|----------|---|-------------------------------|
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 701900044 | Erweiterung Kita Stürzelberger Straße | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 95.381,11 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 790000034 | wertverbessernde Maßnahmen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 21.403,23 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 790000034 | wertverbessernde Maßnahmen | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 2.237,13 |
| 3636501 | Tageseinrichtungen | 790000453 | wertverbessernde Maßnahmen | 78311000 | Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 96.048,21 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 701120010 | Neubau JFE Lüderitzstraße | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 2.481,15 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 701120012 | GestaltBar Garath | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 25.443,75 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 701900048 | Neubau Haus der Jugend Lacombletstraße | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 219.717,25 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 790000032 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 7.837,13 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 790000032 | Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. | 78330000 | Ausz für den Erwerb immaterieller VG > 410 Euro | 895,49 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 790000042 | Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | 78180000 | Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | 1.309.037,00 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 790000043 | Wertverbessernde Maßnahmen | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 14.174,70 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 790000044 | Zuschüsse für Abenteuerspielplätze | 78180000 | Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | 21.835,00 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 790000545 | Spieloase Brunnenstraße | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 85.311,17 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 790000597 | Neubau JFE Froschkönigweg | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 95.513,30 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 790000597 | Neubau JFE Froschkönigweg | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 94.895,00 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 790000598 | Neubau JFE Lichtenbroicher Weg | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 93.039,87 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|---|-----------|---|----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 790000598 | Neubau JFE Lichtenbroicher Weg | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 78.258,78 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 790000599 | Neubau Haus der Jugend Lacombletstraße | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 191.328,78 |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 790000599 | Neubau Haus der Jugend Lacombletstraße | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 479.904,01 |
| 3636701 | Beratungsstellen | 790000048 | Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger | 78180000 | Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche | 17.146,32 |
| 4141201 | Gesundheitseinrichtungen | 790000244 | Beschaffung von Mobiliar | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 3.288,68 |
| 4141401 | Gesundheitsschutz und -pflege | 790000017 | Beschaffung von Geräten | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 27.438,24 |
| 4242101 | Sport-, Bewegungs- und Talentförderung | 700150038 | Multifunktionale Sportflächen | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 514.791,40 |
| 4242401 | Vereinssportanlagen | 700150002 | VSA Fleher Straße | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 116.611,83 |
| 4242401 | Vereinssportanlagen | 700150040 | VSA Sankt Franziskus Straße | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 105.100,00 |
| 4242401 | Vereinssportanlagen | 700150040 | VSA Sankt Franziskus Straße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 70.000,00 |
| 4242401 | Vereinssportanlagen | 701900052 | Flutlichtanlage LED Ernst Poensgen Allee | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 148.535,04 |
| 4242401 | Vereinssportanlagen | 701900053 | Flutlichtanlage LED Fleher Straße 224b | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 200.607,75 |
| 4242401 | Vereinssportanlagen | 701900054 | Flutlichtanlage LED Stoffler Kapellenweg | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 86.216,05 |
| 4242401 | Vereinssportanlagen | 701900055 | Flutlichtanlage LED Heyestr. 61 | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 77.338,23 |
| 4242401 | Vereinssportanlagen | 701900056 | Flutlichtanlage LED St.-Franziskus-Str. | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 104.935,19 |
| 4242401 | Vereinssportanlagen | 701900057 | Flutlichtanlage LED An der Leimkuhle 10 | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 82.234,90 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|----------------------------|-----------------|---|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 4242401 | Vereinssportanlagen | 701900058 | Flutlichtanlage LED Klotzbahn 1f | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 82.234,90 |
| 4242401 | Vereinssportanlagen | 701900059 | Flutlichtanlage LED Scheideweg 26 | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 195.356,50 |
| 4242401 | Vereinssportanlagen | 701900060 | Flutlichtanlage LED Roßbachstraße 41 | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 87.247,43 |
| 4242401 | Vereinssportanlagen | 790000052 | Beschaffung von beweglichem AV | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 27.380,00 |
| 4242402 | BgA Sportpark Niederheid | 790000058 | Sportpark Niederheid | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 136.000,00 |
| 4242403 | BgA Sportamt | 700170003 | BSA Pariser Straße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 111.800,86 |
| 4242403 | BgA Sportamt | 700170009 | BSA Am Wald | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 353.660,20 |
| 4242403 | BgA Sportamt | 700170012 | BSA Franz-Rennefeld-Weg | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 41.488,58 |
| 4242403 | BgA Sportamt | 700170014 | BSA Flinger Broich | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 181.030,83 |
| 4242403 | BgA Sportamt | 700170016 | BSA Kikweg | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 6.507,02 |
| 4242403 | BgA Sportamt | 700170017 | BSA Schorlemerstraße | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 15.450,18 |
| 4242403 | BgA Sportamt | 700170018 | BSA Wilhelm Heinrich Weg | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 38.000,00 |
| 4242403 | BgA Sportamt | 701180001 | ISS Dome | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 1.243,54 |
| 4242403 | BgA Sportamt | 701900032 | Flutlichtanlage LED Hans-Böckler Str. | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 135.133,19 |
| 4242403 | BgA Sportamt | 701900033 | Flutlichtanlage LED Flinger Broich | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 77.540,09 |
| 4242403 | BgA Sportamt | 701900034 | Flutlichtanlage LED Am Staad | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 80.683,30 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|--|-----------|---|----------|--|-------------------------------|
| 4242403 | BgA Sportamt | 701900035 | Flutlichtanlage LED Pariser Str. | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 120.431,46 |
| 4242403 | BgA Sportamt | 701900036 | Flutlichtanlage LED Schorlemer Str. | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 94.812,86 |
| 4242403 | BgA Sportamt | 701900037 | Flutlichtanlage LED Windscheidstr. | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 134.990,34 |
| 4242403 | BgA Sportamt | 701900051 | Dachsanierung Franz-Rennefeld-Weg, inv. | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 129.710,00 |
| 4242403 | BgA Sportamt | 790000062 | Beschaffung von Arbeitsgeräten Maschinen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 3.309,97 |
| 4242403 | BgA Sportamt | 790000064 | Vermögensgegenstände | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 201.424,64 |
| 4242403 | BgA Sportamt | 790000538 | Funktionalgebäude Woermannstr. | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 63.111,81 |
| 4242404 | Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH | 701900038 | PV-Anl.Düsselstrand Niederkasseler Deich | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 31.358,82 |
| 4242404 | Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH | 701900039 | PV-Anlage Familienbad Niederheid | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 142.438,91 |
| 4242404 | Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH | 790000055 | Investitionskosten Städtische Bäder | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 1.027.024,28 |
| 4242404 | Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH | 790000278 | Zuschüsse für Investitionen an Vereine | 78170000 | Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen | 109.615,00 |
| 4242404 | Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH | 790000278 | Zuschüsse für Investitionen an Vereine | 78170100 | Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna | 689.809,00 |
| 4242404 | Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH | 790000492 | Neubau Hallenbad Oberkassel | 78150000 | Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV | 18.654,13 |
| 4242404 | Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH | 790000493 | Neubau Allwetterbad Flingern | 78150000 | Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV | 3.180.563,00 |
| 4242404 | Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH | 790000542 | Neubau Hallenbad Benrath | 78150000 | Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV | 9.394.561,63 |
| 4242404 | Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH | 790000564 | Neubau Hallenbad Unterrath | 78150000 | Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV | 195.000,00 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|------------------------|-----------|---|----------|-------------------|-------------------------------|
| 5151101 | Verkehrsleitpläne | 701900066 | Multi-Mo-Dus_Gehwege | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 37.140,00 |
| 5151101 | Verkehrsleitpläne | 790000587 | Mobilstationen | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 889.785,11 |
| 5151101 | Verkehrsleitpläne | 790000692 | Billigkeitsleistung kom. Klimaschutzinv. | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 260.278,60 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 700890105 | Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug. | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 330.000,00 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 700910027 | Vertragsstr. Aufschl.- Tichauer Weg | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 451.355,64 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 700910057 | Vertragsstr. Aufschl.- Auf'm Wetsche | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 1.037.193,30 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 700910062 | Vertragsstr. Am Mühlenberg | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 1.110.816,54 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 700910063 | Vertragsstr. Hansaallee / Viersener Str. | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 119.868,00 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 700910066 | Vertragsstraße Westfalenstraße/Nordteil | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 139.566,88 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 701190046 | SBV Mindener Straße - Amt 61 | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 157.829,12 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 701190052 | SBV Witzelstraße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 62.124,22 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 701190062 | SBV: Max-Planck-Straße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 6.381,06 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 701190063 | SBV Nördlich Gerresheimer Landstraße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 259.390,90 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 701190066 | SBV Harkortstraße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 25.187,85 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 701190137 | SBV Krefelder Straße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 1.008,40 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 701190139 | SBV Hansaallee/ Böhlerstraße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 52.795,34 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|---|-----------|---|----------|---|-------------------------------|
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 701190142 | SBV Südlich Paulusmühlenstraße | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 102.639,87 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 701190144 | SBV Nördlich Wacholderstraße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 52.426,10 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 701190146 | SBV Neusser Straße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 7.954,43 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 701190151 | SBV Heyestraße (Süd-Ost) | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 43.538,64 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 701310101 | Erschl.Proj. m.int.Zahlg.- Am Quellenb. | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 694.714,43 |
| 5151110 | Städtebauliche Planung | 701310102 | Erschließungsprojekte - Plockstraße | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 460.025,37 |
| 5151112 | Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung | 700060002 | Umlegungsmaßnahmen(Leibrenten) | 78210000 | Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude | 696,40 |
| 5353801 | Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen | 790000410 | Baumaßnahmen an öffentl Toilettenanlagen | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 157.011,70 |
| 5454101 | Straßen | 700400001 | AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 11.437,23 |
| 5454101 | Straßen | 700420005 | GS neue Hafenerschl.,Erschl.Franziusstr. | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 893.914,19 |
| 5454101 | Straßen | 700420015 | Speditionsstraße 2. BA | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 13.165,60 |
| 5454101 | Straßen | 700460001 | GS Verlängerung Böhlerstraße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 209.379,38 |
| 5454101 | Straßen | 700490001 | GS Entlastungsstraße Derendorf | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 302.843,00 |
| 5454101 | Straßen | 700500004 | GS OU Flingern - Königsb. -Rosmarinstr. | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 1.682,36 |
| 5454101 | Straßen | 700610006 | GS Oberflächenenerneuerung Kö-Bogen | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 106.467,62 |
| 5454101 | Straßen | 700650019 | GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,85 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|---------------------|-----------|--|----------|---|-------------------------------|
| 5454101 | Straßen | 700870002 | GS Am Scheitenweg | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0,70 |
| 5454101 | Straßen | 700890015 | GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 44.805,12 |
| 5454101 | Straßen | 700890015 | GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 57.162,45 |
| 5454101 | Straßen | 700950042 | Karlstraße Worringer Str. - Radweg | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 461.984,01 |
| 5454101 | Straßen | 700950065 | Radweg Rethelstraße / Franklinbrücke | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 42.891,09 |
| 5454101 | Straßen | 700950072 | Parkstände Hinter der Böck | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 2.707,48 |
| 5454101 | Straßen | 700950073 | Kruppstraße OberbilkerAllee ÖPNV Radwege | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 4.197,79 |
| 5454101 | Straßen | 700950074 | Radweg Joseph-Beuys-Ufer / Oederallee | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 5.936,96 |
| 5454101 | Straßen | 700950074 | Radweg Joseph-Beuys-Ufer / Oederallee | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 123.214,00 |
| 5454101 | Straßen | 700950077 | Aufm Hennekamp Radverkehrsführung | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 74.644,10 |
| 5454101 | Straßen | 700960011 | AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb | 78210000 | Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude | 519.700,00 |
| 5454101 | Straßen | 700970002 | GS EKISO - Platz vor dem Immermannhof | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 33.747,00 |
| 5454101 | Straßen | 700970005 | GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 122.947,57 |
| 5454101 | Straßen | 700970005 | GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 49.220,28 |
| 5454101 | Straßen | 700970007 | Immermannstraße EKISO | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 94.668,59 |
| 5454101 | Straßen | 701070006 | AS Wertverbesserungen an Straßen | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 3.208,00 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|---------------------|-----------|--|----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 5454101 | Straßen | 701070016 | Radwegenetz | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 328.807,94 |
| 5454101 | Straßen | 701070036 | GS Am Hain | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 108.510,62 |
| 5454101 | Straßen | 701070038 | AS 1000 Bänke - investiv | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 10.350,00 |
| 5454101 | Straßen | 701070039 | GS Radweg Friedrich-Ebert-Straße | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 3.213,05 |
| 5454101 | Straßen | 701070040 | GS Karlstraße Worringer Str. - Radweg | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 844.555,89 |
| 5454101 | Straßen | 701070042 | Fahrradparkturm Bilk | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 8.315,33 |
| 5454101 | Straßen | 701070042 | Fahrradparkturm Bilk | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 375,88 |
| 5454101 | Straßen | 701070049 | BS RHN Oederallee / Hofgartenrampe | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 216.375,95 |
| 5454101 | Straßen | 701070049 | BS RHN Oederallee / Hofgartenrampe | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 3.220,38 |
| 5454101 | Straßen | 701070052 | GS RHN Franklinbrücke / Rethelstraße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 2.000,00 |
| 5454101 | Straßen | 701070063 | Heggemannstraße Wendehammer | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 127.151,96 |
| 5454101 | Straßen | 701070066 | Ludwig-Hammers-Platz Radverkehr | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0,73 |
| 5454101 | Straßen | 701120018 | Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,07 |
| 5454101 | Straßen | 701190011 | SBV Witzelstraße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 89,79 |
| 5454101 | Straßen | 701190017 | GS SBV "Gartenstadt Reizenstein" | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 208.336,75 |
| 5454101 | Straßen | 701190031 | GS SBV "Grafental, Schlüterstr."-Amt 66 | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 70.509,61 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|---------------------|-----------|--|----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 5454101 | Straßen | 701190041 | GS SBV Am Heerdter Krankenhaus | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 70.169,46 |
| 5454101 | Straßen | 701190042 | GS SBV OBI Heerdter Landstraße 239 | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 19.810,73 |
| 5454101 | Straßen | 701190048 | SBV Hüttenstraße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 4.390,06 |
| 5454101 | Straßen | 701190058 | SBV Krefelder Straße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 90.480,72 |
| 5454101 | Straßen | 701240016 | GS Brücke Annostraße | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 28,25 |
| 5454101 | Straßen | 701310003 | Rest-Erschließung Plockstraße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 637.064,38 |
| 5454101 | Straßen | 701420002 | GS Grundstückerschließung Rather Straße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,27 |
| 5454101 | Straßen | 701420002 | GS Grundstückerschließung Rather Straße | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 35.771,85 |
| 5454101 | Straßen | 701460002 | Gasbeleuchtung Hofgarten | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0,38 |
| 5454101 | Straßen | 701480001 | Bundesfernstraßenmaut - Straßen | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 517.053,71 |
| 5454101 | Straßen | 701480004 | Maßnahmen Bundesstraßen | 78311000 | Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 171.360,34 |
| 5454101 | Straßen | 701510001 | P&R Further Straße | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 7.319,03 |
| 5454101 | Straßen | 701520001 | Mitte Süd - nördl. Benrather Straße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 533.107,81 |
| 5454101 | Straßen | 701520002 | Mitte Süd - GAP bis Benrather Straße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 108.134,57 |
| 5454101 | Straßen | 701520003 | Mitte Süd - Friedrichstraße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 370.564,55 |
| 5454101 | Straßen | 701520004 | Mitte Süd - Bilker Allee | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 53.010,26 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|---------------------|-----------|---|----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 5454101 | Straßen | 701550001 | Radleitroute Nord-Süd | 78520100 | Tiefbaumaßnahmen Planungskosten | 680.000,00 |
| 5454101 | Straßen | 701550002 | Radleitroute West-Ost | 78520100 | Tiefbaumaßnahmen Planungskosten | 740.000,00 |
| 5454101 | Straßen | 701600001 | Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 339.237,68 |
| 5454101 | Straßen | 701600002 | Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 2.850.783,25 |
| 5454101 | Straßen | 707210001 | Unwetter Bernd | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 10.514,78 |
| 5454101 | Straßen | 790000179 | AS Beschaffung von Maschinen und Geräten | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 972,56 |
| 5454101 | Straßen | 790000181 | GS Unterirdische Depotcontainer | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 83.638,62 |
| 5454101 | Straßen | 790000262 | GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 1.031.000,00 |
| 5454101 | Straßen | 790000319 | GS Erschließung Belsenpark | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,53 |
| 5454101 | Straßen | 790000349 | GS Erneuerung Regenwasserkanäle | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 2.156.441,00 |
| 5454101 | Straßen | 790000511 | GS Kaiserswerther Markt | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 215.608,55 |
| 5454101 | Straßen | 790000519 | GS Umgestaltung Schadowstraße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 5.355,00 |
| 5454101 | Straßen | 790000552 | Kreisverkehrs Höherhofstr, Gubener Str | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,65 |
| 5454101 | Straßen | 790000558 | Umbau Aachener Platz | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 519.436,08 |
| 5454101 | Straßen | 790000559 | Neugestaltung der Mühlenstraße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 82.952,76 |
| 5454101 | Straßen | 790000571 | Klinke 2. BA | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 8.504,17 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|---|-----------|--|----------|---|-------------------------------|
| 5454101 | Straßen | 790000585 | Kreuzungsbereich Hüttenstraße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 190.000,00 |
| 5454101 | Straßen | 790000590 | Abriss Fußgängerbrücke Nordpark | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 71.232,05 |
| 5454101 | Straßen | 790000601 | Neubau Jugendverkehrsschule | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 62.077,00 |
| 5454101 | Straßen | 790000601 | Neubau Jugendverkehrsschule | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 324.751,70 |
| 5454101 | Straßen | 790000602 | Ausbau Knotenpunkt Hildener Straße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 31.070,17 |
| 5454101 | Straßen | 790000610 | Erschließung Schwimmbad Oberkassel | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 13.729,98 |
| 5454101 | Straßen | 790000612 | Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße | 78210000 | Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude | 9.932,80 |
| 5454101 | Straßen | 790000612 | Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 19.093,00 |
| 5454101 | Straßen | 790000620 | Optimierung der Toulouser Allee | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 105.185,26 |
| 5454101 | Straßen | 790000633 | Modellvorhaben VinDUS | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 473.221,72 |
| 5454101 | Straßen | 790000686 | LOA - Lärmsanierungsmaßnahmen | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 508.894,01 |
| 5454102 | Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. | 700480004 | GS OU Oberb. Werdener Str.-Karl-G.-Str. | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 183.909,83 |
| 5454102 | Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. | 700510006 | Ingenieurbauw Äußere Erschl Glasmacherv | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 180,00 |
| 5454102 | Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. | 700560001 | RUT Axialventilatoren Schulstraße | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 57.119,93 |
| 5454102 | Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. | 700610011 | GS Kö-Bogen I. BA | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 94.522,53 |
| 5454102 | Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. | 700610013 | GS Kö-Bogen II. BA | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 357.786,62 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|---|-----------|---|----------|--|-------------------------------|
| 5454102 | Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. | 700610015 | LS Kö-Bogen Kanalbau 2. BA. | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 106.221,89 |
| 5454102 | Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. | 700630009 | GS Brandschutz Rheinalleetunnel | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 62.532,37 |
| 5454102 | Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. | 701240018 | GS Brücke Kennedydamm | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,20 |
| 5454102 | Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. | 701400003 | GS RRX Bamberger Straße | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 227.584,24 |
| 5454102 | Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. | 701480003 | Brücke Werdener Straße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 269.491,46 |
| 5454102 | Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. | 790000673 | Straßenbrücke Torfbruchstr | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 56.935,71 |
| 5454102 | Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. | 790000680 | Ersatzbau Hochstraße Benediktusstraße | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 50.000,00 |
| 5454102 | Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. | 790000681 | Theodor-Heuss-Brücke Zukunftstrategie | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 200.000,00 |
| 5454601 | Parkraumbewirtschaftung | 700950012 | Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW | 78170000 | Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen | 767.987,81 |
| 5454601 | Parkraumbewirtschaftung | 700950012 | Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 989.538,24 |
| 5454601 | Parkraumbewirtschaftung | 700950066 | P+R-Platz MünchenerStr Ickerswardter Str | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 120.610,84 |
| 5454601 | Parkraumbewirtschaftung | 700950071 | Stettiner Straße Längsparkstände | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 50.000,00 |
| 5454601 | Parkraumbewirtschaftung | 700950078 | P+R-Froschenteich | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 119.263,75 |
| 5454701 | Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.) | 701170001 | ÖPNV / Haltestellen | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 162.269,18 |
| 5454701 | Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.) | 701170002 | GS Haltestelle Friedrich-Ebert-Straße | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 59.024,00 |
| 5454701 | Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.) | 701170002 | GS Haltestelle Friedrich-Ebert-Straße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 18.528,12 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|--|-----------|---|----------|---|-------------------------------|
| 5454701 | Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.) | 701500001 | ÖPNV Beschleunigung | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 248.863,78 |
| 5454702 | BgA Bahnanlagen | 700380008 | Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 20.873,58 |
| 5454702 | BgA Bahnanlagen | 700380010 | Brandschutz Bf. Steinstr. | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 45.452,24 |
| 5454702 | BgA Bahnanlagen | 700380011 | Brandschutz Bf. Oststraße | 78530000 | Sonstige Baumaßnahmen | 0,46 |
| 5454702 | BgA Bahnanlagen | 701350001 | U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 17.767.637,45 |
| 5454702 | BgA Bahnanlagen | 701350001 | U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal | 78520100 | Tiefbaumaßnahmen Planungskosten | 7.981,16 |
| 5454702 | BgA Bahnanlagen | 790000200 | Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0,94 |
| 5555102 | Unterhaltung des öffentlichen Grüns | 700830003 | Beschaffungen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 60.944,66 |
| 5555102 | Unterhaltung des öffentlichen Grüns | 700850002 | KSP in öffentlichen Grünanlagen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 56.201,85 |
| 5555102 | Unterhaltung des öffentlichen Grüns | 700850002 | KSP in öffentlichen Grünanlagen | 78311000 | Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 3.570,00 |
| 5555102 | Unterhaltung des öffentlichen Grüns | 701320011 | Masterplan KSP allgemein | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 42.042,70 |
| 5555102 | Unterhaltung des öffentlichen Grüns | 701320011 | Masterplan KSP allgemein | 78311000 | Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 33.480,98 |
| 5555102 | Unterhaltung des öffentlichen Grüns | 701900063 | Akkubetriebene Außenpfleger. Gesamtst. | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 342.035,05 |
| 5555102 | Unterhaltung des öffentlichen Grüns | 701900065 | Elektrische Ladekipper Gesamtstadt | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 267.559,60 |
| 5555102 | Unterhaltung des öffentlichen Grüns | 790000209 | Grunderwerb für Kleingärten | 78210000 | Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude | 3.275,78 |
| 5555102 | Unterhaltung des öffentlichen Grüns | 790000333 | kulturhistorische Grünanlagen | 78311000 | Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 3.165,40 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|---------|-------------------------------------|-----------|--|----------|---|-------------------------------|
| 5555102 | Unterhaltung des öffentlichen Grüns | 790000366 | Ersatzbaumpflanzungen | 78311000 | Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 2.107,69 |
| 5555102 | Unterhaltung des öffentlichen Grüns | 790000611 | Trinkwasserbrunnen incl. Anschlusskosten | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 29.968,56 |
| 5555302 | Bestattungen | 790000653 | Errichtung Kolumbarien | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 10.247,00 |
| 5555401 | Natur und Landschaft, Planung | 701190043 | SBV - Derendorfer Stadtquartiere -Amt 68 | 78311000 | Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 0,04 |
| 5555401 | Natur und Landschaft, Planung | 701330011 | Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein | 78311000 | Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 8.305,51 |
| 5555401 | Natur und Landschaft, Planung | 701460001 | Wiederherstellung Hofgarten | 78311000 | Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 2.885,44 |
| 5555401 | Natur und Landschaft, Planung | 790000208 | Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW | 78210000 | Ausz für Erwerb Grundstücke und Gebäude | 909.300,45 |
| 5555401 | Natur und Landschaft, Planung | 790000679 | Landskrone | 78311000 | Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro | 380.000,00 |
| 5656101 | Umwelt- und Gewässerschutz | 700010001 | Mobiliar u. and. Ausstattungsgegenständ. | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 1.497,08 |
| 5656101 | Umwelt- und Gewässerschutz | 790000642 | HB118/Lager 61 | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 148.708,64 |
| 5656102 | Klimaschutzprogramm | 701900026 | Benrather Schlossallee 102-108 Regenw.m. | 78170000 | Zuw/Zus für Invest an priv Unternehmen | 80.000,00 |
| 5656102 | Klimaschutzprogramm | 701900028 | PV-Anlage Düsseldorfstrand Kettwiger Str. | 78150000 | Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV | 65.890,51 |
| 5656102 | Klimaschutzprogramm | 701900030 | Zuwendung Jugendberufshilfe | 78150000 | Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV | 108.832,00 |
| 5656102 | Klimaschutzprogramm | 701900031 | PV-Anlage Mehrgenerationenbad Benrath | 78150000 | Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV | 98.876,00 |
| 5656102 | Klimaschutzprogramm | 701900068 | Kunsthalle E-Lastenrad | 78150000 | Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV | 3.700,00 |
| 5656102 | Klimaschutzprogramm | 790000608 | Klimagerechte Gestaltung Düsseldorfs | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 134.069,77 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Maßnahme | Bezeichnung Maßnahme | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|------------|----------------------------|-----------|--|----------|--|-------------------------------|
| 5757101002 | BgA China Kompetenzzentrum | 790000632 | Beschaffungen | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 224,20 |
| 5757307001 | Arena | 701490001 | Arena - BgA Hallen Sportamt | 78150000 | Zuw/Zus für Invest an verbU Beteil SoV | 3.377.881,00 |
| 5757307002 | Castello | 701490002 | Castello - BgA Hallen Sportamt | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 1.996,00 |
| 5757307002 | Castello | 701490002 | Castello - BgA Hallen Sportamt | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 35.032,91 |
| 5757307004 | Halle Siegburger Str. | 701490004 | Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt | 78310000 | Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro | 47.126,53 |
| 5757307004 | Halle Siegburger Str. | 701490004 | Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt | 78510000 | Hochbaumaßnahmen | 103.212,73 |
| | | | | | | 180.493.957,17 |

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Konto | Bezeichnung Konto | Ermächtigungs- übertragung |
|----------------|-----------------------------|--------------|--|---------------------------------------|
| 6161201 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 69270000 | Kreditaufn für Invest v Kreditinstituten | 211.636.305,00 |
| | | | | 211.636.305,00 |

1 VORBEMERKUNG

Gemäß § 95 Absatz 2 GO ist ein Lagebericht aufzustellen und dem Jahresabschluss beizufügen (§ 38 Absatz 2 KomHVO). Der Lagebericht ist dabei so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird (§ 49 KomHVO).

Im Zusammenhang mit dem Lagebericht bezieht sich der Begriff Ertragslage auf die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen. Die angegebenen Vorjahreszahlen (Vorjahr) beziehen sich auf das Jahr 2021.

In den Tabellen können Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Euro, Prozent und so weiter) auftreten.

2 RAHMENBEDINGUNGEN 2022

Neben der sich allmählich ausschleichenden COVID-19-Pandemie war das Jahr 2022 vor allem durch den am 24.2.2022 begonnenen Krieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine geprägt. Der weiterhin andauernde Krieg wirkt sich – abgesehen vom unmittelbaren Kriegsleid der betroffenen Bevölkerung in der Ukraine – mittelbar auch auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Haushalte, Unternehmen und der öffentlichen Hand in Deutschland aus. Beispielhaft seien hier die gestörten Lieferketten, die gestiegenen Energiepreise, die diversen Entlastungspakete des Bundes und die kommunale Unterbringung und Versorgung von Kriegsflüchtlingen genannt.

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen wuchs die deutsche Wirtschaft nach Angaben des Statistischen Bundesamtes auch im Jahr 2022. So stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zu 2021 jahresbezogen um 1,8 Prozent, wenngleich verbunden mit einer deutlichen Abschwächung im 4. Quartal 2022. Hier sank das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem 3. Quartal 2022 um 0,4 Prozent (preis-, saison- und kalenderbereinigt).

Trotz der Abschwächung zum Ende des Jahres bleibt festzuhalten, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 das Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 übertraf.

Die Entwicklung lief nach den Erkenntnissen des Statistischen Bundesamtes in den einzelnen Wirtschaftsbereichen unterschiedlich. So profitierten einige Dienstleistungsbereiche, insbesondere die Kreativ- und Unterhaltungsbranche, Verkehr sowie Gastgewerbe, nach dem Wegfall nahezu aller Corona-Schutzmaßnahmen von Nachholeffekten. Im Baugewerbe führten dagegen Material- und Fachkräftemangel, hohe Baukosten und zunehmend verschlechterte Finanzierungsbedingungen zu einem deutlichen Rückgang der Bruttowertschöpfung.

Der Arbeitsmarkt in Deutschland erwies sich auch im Jahr 2022 als robust. So stieg die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland auf durchschnittlich 45,6 Millionen. Dies

entspricht einem Anstieg von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ist laut Angaben des Statistischen Bundesamtes ein historischer Höchststand auf dem Arbeitsmarkt.

Auch am Düsseldorfer Arbeitsmarkt ist die Entwicklung positiv. Die Arbeitslosenzahl sank in Düsseldorf mit Stand Dezember 2022 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 1.149 Arbeitsuchende auf 22.762 Personen, was einer Arbeitslosenquote zum Dezember 2022 von 6,5 Prozent (Vorjahr 6,9 Prozent) entspricht. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II stieg dagegen bis Dezember 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rund 1.200 auf 29.073 Gemeinschaften.

Wie im Vorjahr gab es auch im Jahr 2022 eine merkliche Steigerung des Verbraucherpreisindex. Nachdem die Inflationsrate im Jahresdurchschnitt 2021 rund 3,1 Prozent betrug, meldet das Statistische Bundesamt für das Jahre 2022 eine jahresdurchschnittliche Inflationsrate von 7,9 Prozent. Der Jahreshöchstwert wurde im Oktober 2022 mit 10,4 Prozent ermittelt. Zum Dezember 2022 schwächte sich die Inflationsrate auf 8,6 Prozent ab, verblieb damit aber weiterhin auf einem hohen Stand. Ursächlich für den Anstieg der Inflationsrate sind die - hauptsächlich kriegsbedingten - Preisanstiege für Energieprodukte und Nahrungsmittel. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass der Preisanstieg durch Entlastungsmaßnahmen noch abgemildert wurde. Zu diesen Maßnahmen gehörten unter anderem das 9-Euro-Ticket, der Wegfall der EEG-Umlage, die Senkung der Umsatzsteuer auf Gas und Fernwärme und die einmalige Übernahme der Gas- und Wärmerechnung für den Monat Dezember 2022.

Die Prognosen zur Einwohnerentwicklung der Landeshauptstadt Düsseldorf gehen von einer wachsenden Stadt aus. So stieg zum Jahresende 2022 die Zahl der Einwohner um rund 9.500 auf 653.263 Personen. Um Düsseldorf als attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort zu erhalten, erfolgten trotz der Krise wie in den Vorjahren Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Schule, Verkehr, Kinder und Jugend, Kultur und Sport.

Für den Schulbereich sei hier beispielhaft die Hochbaumaßnahmen am Friedrich-Rückert-Gymnasium sowie der Neubau der vierzügigen Gesamtschule an der Aldekerkstraße genannt. Im Bereich Verkehr schreitet insbesondere der 1. Bauabschnitt der Linie U 81 voran. Hiermit soll die Stadt vom motorisierten Individualverkehr entlastet werden. Darüber hinaus wird unter anderem auch in die Beschleunigung des ÖPNV investiert.

Im Bereich Kinder und Jugend erfolgten im Wesentlichen Maßnahmen für Kindertagesstätten und Jugendfreizeiteinrichtungen, während im Kulturbereich insbesondere Umbaumaßnahmen am Ehrenhof gefördert wurden. Im Sportbereich wurden unter anderem Zuwendungen zum Bau des Hallenbades Benrath geleistet.

Die Investitionstätigkeit bedingt einen Anstieg der Investitionskredite, welche überwiegend bei Kreditinstituten bestehen. In 2022 stieg der Bestand an Investitionskrediten von Kreditinstituten um 145,3 Mio. Euro auf 339,4 Mio. Euro.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf wird sich auch zukünftig in einem herausfordernden Umfeld bewegen. Das zu erwartende Bevölkerungswachstum und die Klimaerwärmung erfordern einen weiteren Ausbau der Infrastruktur bei gleichzeitiger Bewältigung der diversen Krisen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Reserven der städtischen Holding aufgrund der steigenden Defizite der Rheinbahn AG in absehbarer Zeit aufgebraucht sind. Unter diesen Rahmenbedingungen ist es umso dringender, die knappen Finanzmittel gezielt und wirtschaftlich einzusetzen, um einen strukturellen Haushaltsausgleich nachhaltig erreichen zu können und die Neuverschuldung nicht ausufern zu lassen.

3 ERLÄUTERUNGEN ZUR ERTRAGSLAGE

3.1 ÜBERBLICK

Das Jahresergebnis des Vorjahres, der Haushaltsansatz 2022 sowie das Jahresergebnis 2022 wird im Folgenden dargestellt (Angaben in Mio. Euro):

| Erträge / Aufwendungen | Jahres- ergebnis | Haushalts- ansatz | Fortge- schriebe- ner Haushalts- ansatz | Jahres- ergebnis | Vergleich Jahres- ergebnis abzüglich Haushalts- ansatz |
|--|---------------------|----------------------|---|---------------------|---|
| | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Steuererträge | 1.696,5 | 1.675,8 | 1.675,8 | 2.032,5 | 356,7 |
| sonstige ordentliche Erträge | 1.371,2 | 1.352,6 | 1.352,6 | 1.455,9 | 103,3 |
| Zwischensumme ordentliche Erträge | 3.067,7 | 3.028,4 | 3.028,4 | 3.488,4 | 460,0 |
| Personal- und Versorgungsaufwand | -775,4 | -803,4 | -803,4 | -873,6 | -70,2 |
| sonstiger ordentlicher Aufwand | -2.410,1 | -2.470,5 | -2.518,1 | -2.576,2 | -105,7 |
| Zwischensumme ordentliche Aufwendungen | -3.185,5 | -3.273,9 | -3.321,5 | -3.449,8 | -175,9 |
| ordentliches Ergebnis | -117,8 | -245,5 | -293,1 | 38,6 | 284,1 |
| Finanzerträge | 30,8 | 15,8 | 15,8 | 28,5 | 12,7 |
| Finanzaufwendungen | -7,6 | -10,3 | -10,3 | -9,6 | 0,7 |
| Finanzergebnis | 23,2 | 5,5 | 5,5 | 18,9 | 13,4 |
| außerordentliches Ergebnis | 134,0 | 107,4 | 107,4 | 35,6 | -71,7 |
| Jahresergebnis | 39,5 | -132,6 | -180,2 | 93,2 | 225,8 |
| nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | -1,9 | - | - | -29,0 | - |

Das ordentliche Ergebnis, das Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis bilden zusammen das Jahresergebnis.

In 2022 betragen die ordentliche Erträge 3.488,4 Mio. Euro (Vorjahr 3.067,7 Mio. Euro) und die ordentliche Aufwendungen -3.449,8 Mio. Euro (Vorjahr -3.185,5 Mio. Euro). Das ordentliche Ergebnis schließt somit mit einem Überschuss von 38,6 Mio. EUR (Vorjahr -117,8 Mio. Euro) ab.

Das Finanzergebnis stellt sich mit 18,9 Mio. Euro (Vorjahr 23,2 Mio. Euro) ebenfalls positiv dar. Insgesamt werden Finanzerträge in Höhe von 28,5 Mio. Euro (Vorjahr 30,8 Mio. Euro) ausgewiesen, während die Finanzaufwendungen -9,6 Mio. Euro (Vorjahr -7,6 Mio. Euro) betragen.

Das außerordentliche Ergebnis setzt sich zusammen aus der Aktivierung der saldierten pandemie- und kriegsbedingten Belastungen in Höhe von 35,6 (Vorjahr pandemiebedingt 133,5 Mio. Euro und im Zusammenhang mit dem Unwetter Bernd 0,5 Mio. Euro).

Zusammengefasst beläuft sich das Jahresergebnis zum 31. Dezember 2022 auf 93,2 Mio. Euro (Vorjahr 39,5 Mio. Euro). Das Jahr 2022 schließt auf Ebene des Jahresergebnisses damit um 225,8 Mio. Euro besser ab als im Haushaltsansatz abgebildet.

3.2 HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE BETRACHTUNG

Die ordentlichen Erträge haben sich wie folgt entwickelt (Angaben in Mio. Euro):

| Erträge | Jahres- ergebnis | Haus- halts- ansatz | Fortge- schrie- bener Haus- halts- ansatz | Jahres- ergebnis | Vergleich Jahres- ergebnis abzüglich Haus- halts- ansatz |
|---|-----------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 1.696,5 | 1.675,8 | 1.675,8 | 2.032,5 | 356,7 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 506,8 | 438,1 | 438,1 | 515,2 | 77,1 |
| sonstige Transfererträge | 36,3 | 27,6 | 27,6 | 26,6 | -1,0 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 257,5 | 296,8 | 296,8 | 291,7 | -5,1 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 86,1 | 96,0 | 96,0 | 99,3 | 3,3 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 275,7 | 279,6 | 279,6 | 285,5 | 5,9 |
| sonstige ordentliche Erträge | 203,3 | 210,3 | 210,3 | 233,0 | 22,7 |
| aktivierte Eigenleistungen | 5,5 | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 0,4 |
| Bestandsveränderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ordentliche Erträge | 3.067,7 | 3.028,4 | 3.028,4 | 3.488,4 | 460,0 |

Lagebericht 31.12.2022

Die Steuererträge von 2.032,5 Mio. Euro (Vorjahr 1.696,5 Mio. Euro) setzen sich im Einzelnen zusammen aus (Angaben in Mio. Euro):

| Steuerart | Wert zum 31.12.2022 | Wert zum 31.12.2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| Gewerbsteuererträge | 1.301,9 | 976,4 |
| Gemeindeanteil an ESt | 407,6 | 397,1 |
| Grundsteuer A und B | 147,4 | 145,0 |
| Gemeindeanteil an USt | 124,2 | 140,7 |
| Familienleistungsausgleich | 38,9 | 30,7 |
| sonstige Steuern und Ausgleichsleistungen | 12,4 | 6,6 |

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 steigen die Gewerbesteuererträge (brutto) von 976,4 Mio. Euro um 325,5 Mio. Euro auf 1.301,9 Mio. Euro. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um 10,5 Mio. Euro auf 407,6 Mio. Euro. Demgegenüber sinkt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 16,5 Mio. Euro. Die übrigen Steuererträge inklusive Ausgleichsleistungen steigen in Summe um 14,1 Mio. Euro. Insgesamt fallen die Steuern und ähnlichen Abgaben in 2022 um 336,0 Mio. Euro höher aus als in 2021.

Im Vergleich zur Planung für das Jahr 2022 ist im Bereich der Steuern ein Mehrertrag in Höhe von saldiert 356,7 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Entwicklung resultiert weit überwiegend aus einem höheren Gewerbesteuerertrag (Mehrertrag 348,6 Mio. Euro).

Die unerwartet hohen Erträge sind nach ersten Erkenntnissen insbesondere auf Nachholungen aus vorherigen Erhebungszeiträumen zurückzuführen. Des Weiteren haben branchenbezogene Einmaleffekte das Ergebnis für das Jahr 2022 positiv beeinflusst.

Neben den Gewerbesteuererträgen sind im Vergleich zur Planung höhere Erträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (Mehrertrag 5,4 Mio. Euro) und der Umsatzsteuer (Mehrertrag 2,7 Mio. Euro) zu verzeichnen. Bei den übrigen Steuerarten gleichen sich Mehr- und Mindererträge weitgehend aus.

Als pandemie- und kriegsbedingte geringere Erträge im Bereich Steuern wurden saldiert 14,0 Mio. Euro (Vorjahr 61,0 Mio. Euro; hier und im Folgenden beziehen sich die Vorjahreszahlen im Zusammenhang mit der Bilanzierungshilfe ausschließlich auf pandemiebedingte Belastungen) bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe berücksichtigt. Im Vergleich zur Haushaltsplanung fallen damit um 103,2 Mio. Euro geringere Zuführungsbeträge an. Hier machen sich insbesondere die höheren Gewerbesteuererträge bemerkbar.

Die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen verzeichnen im Vergleich zur Planung Mehrerträge in Höhe von 77,1 Mio. Euro. Im Bereich der wirtschaftlichen Leistungen für Asylsuchende fielen hier Mehrerträge in Höhe von 57,6 Mio. Euro an. Hiervon entfallen auf die Versorgungspauschale Mehrerträge von 30,0 Mio. Euro und auf Bundeszuwendungen Mehrerträge in Höhe von 26,5 Mio. Euro. Diese Mehrerträge stehen

jeweils im Zusammenhang mit dem Ausgleich von kriegsbedingten Belastungen durch Bund und Land. Bei den allgemeinen Zuweisungen vom Land im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft sind im wesentlichen pandemiebedingte Mehrerträge im Vergleich zur Planung von 18,6 Mio. Euro zu verzeichnen. Im Bereich der Schulträgeraufgaben fallen insgesamt 14,9 Mio. Euro Mehrerträge an. Hiervon entfallen 6,3 Mio. Euro auf Landeszuwendungen für Ganztagsangebote. Ferner gibt es bei den Tageseinrichtungen Mehrerträge im Vergleich zur Planung aus Landeszuwendungen für laufende Zwecke in Höhe von 10,9 Mio. Euro. Hiervon stehen 8,8 Mio. Euro im Zusammenhang mit der Bilanzierungshilfe. Diesen Mehrerträgen stehen als wesentliche Verschlechterungen insbesondere eine geringere ertragswirksame Verwendung der allgemeinen Investitionspauschale (Minderertrag 26,7 Mio. Euro) gegenüber.

Bei der Position Zuwendungen wurden 103,7 Mio. Euro als pandemie- und kriegsbedingte höhere Erträge bei der Ermittlung der Bilanzierungshilfe berücksichtigt. Im Vergleich zur Haushaltsplanung ergibt sich damit in dieser Position ein um 103,5 Mio. Euro höherer Zuführungsbetrag zur Bilanzierungshilfe.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge führt eine Vielzahl von Effekten zu einer saldierten Erhöhung im Vergleich zur Planung in Höhe von 22,7 Mio. Euro. Zu den wichtigsten Effekten gehören Mehrerträge im Bereich der sozialen Leistungen (Mehrertrag 10,7 Mio. Euro), bei Bußgeldern im Bereich Sicherheit und Ordnung (Mehrertrag 9,6 Mio. Euro), bei Erstattungen im Bereich Förderung in Tagespflege und Kita (Mehrertrag 5,3 Mio. Euro), aus Steuererstattungen beim BgA Sportamt (Mehrertrag 5,0 Mio. Euro) sowie aus Verkaufserlösen für Grundstücke und Gebäude im Bereich Immobilienhandel (Mehrertrag 3,0 Mio. Euro). Zu Mindererträgen im Vergleich zur Planung kam es insbesondere bei Nachforderungszinsen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer (Minderertrag 18,0 Mio. Euro). Als pandemie- und kriegsbedingte höhere Erträge wurden bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe 1,3 Mio. Euro berücksichtigt. Im Rahmen der Haushaltsplanung für 2022 wurden in dieser Position keine pandemiebedingten Minder- oder Mehrerträge berücksichtigt.

In den übrigen Ertragspositionen sind nur geringe Abweichungen zwischen Planung und Jahresergebnis von saldiert 3,5 Mio. Euro zu verzeichnen. Für diese Positionen wurden als pandemie- und kriegsbedingt höhere Erträge 7,6 Mio. Euro berücksichtigt. Dies sind 4,0 Mio. Euro mehr als planerisch berücksichtigt.

Insgesamt sind die ordentlichen Erträge um 460,0 Mio. Euro höher als planerisch veranschlagt.

Im Zuge der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe wurden insgesamt 98,6 Mio. Euro als pandemie- und kriegsbedingte höhere Erträge berücksichtigt.

Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich wie folgt (Angaben in Mio. Euro):

| Aufwendungen | Jahres- ergebnis | Haushalts- ansatz | Fortge- schrie- bener Haushalts- ansatz | Jahres- ergebnis | Vergleich Jahres- ergebnis abzüglich Haushalts- ansatz |
|---|-----------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|---|
| | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Personal- aufwendungen | -719,4 | -725,0 | -725,0 | -781,3 | -56,4 |
| Versorgungs- aufwendungen | -56,0 | -78,4 | -78,4 | -92,3 | -13,8 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -633,7 | -713,7 | -744,9 | -702,0 | 11,7 |
| bilanzielle Abschreibungen | -176,0 | -181,5 | -181,5 | -174,8 | 6,6 |
| Transfer- aufwendungen | -1.221,7 | -1.228,8 | -1.235,4 | -1.273,2 | -44,4 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | -378,6 | -346,6 | -356,4 | -426,2 | -79,6 |
| ordentliche Aufwendungen | -3.185,5 | -3.273,9 | -3.321,5 | -3.449,8 | -175,9 |

Im Vergleich zur Planung ergeben sich Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 56,4 Mio. Euro. Als pandemie- und kriegsbedingte höhere Aufwendungen wurden bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe 7,8 Mio. Euro berücksichtigt. Dies sind um 7,5 Mio. Euro höhere Aufwendungen als bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Bei den Versorgungsaufwendungen ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 13,8 Mio. Euro.

Die Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der vollen Berücksichtigung der Besoldungserhöhung 2022 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließen im Vergleich zur Planung mit einer Verbesserung von 11,7 Mio. Euro ab. Wesentliche Minderaufwendungen ergeben sich im Bereich Klimaschutzprogramm (Minderaufwendungen 61,4 Mio. Euro, in das Jahr 2023 werden im Zusammenhang mit dem Klimaschutz bereichsübergreifend Ermächtigungen in Höhe von 61,0 Mio. Euro übertragen). Wesentliche Mehraufwendungen im Vergleich zur Planung gab es insbesondere durch die Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen für Brücken (Mehraufwand 29,2 Mio. Euro) sowie hauptsächlich kriegsbedingt im Bereich der sozialen Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge in Höhe von 27,4 Mio. Euro. Ferner ergaben sich im Wesentlichen pandemiebedingte Mehraufwendungen im Vergleich zur Planung im Bereich Gesundheitsschutz und -pflege (Mehraufwand 9,8 Mio. Euro). Die übrigen Mehr- und Minderaufwendungen resultieren aus einer Vielzahl von Effekten und gleichen sich annähernd aus.

Als pandemie- und kriegsbedingte höhere Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wurden bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe 50,4 Mio. Euro berücksichtigt. Dies entspricht auch dem höheren Zuführungsbetrag im Vergleich zur Haushaltsplanung.

Insbesondere durch geringere Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen fallen die bilanziellen Abschreibungen um 6,6 Mio. Euro niedriger aus als planerisch veranschlagt.

Die Transferaufwendungen betragen 1.273,2 Mio. Euro und stellen den größten Anteil an den Aufwendungen dar. Im Vergleich zur Planung schließen die Transferaufwendungen mit Mehraufwendungen in Höhe von 44,4 Mio. Euro ab. Bei der Gewerbesteuerumlage fielen hier Mehraufwendungen in Höhe von 24,7 Mio. Euro an. Weitere wesentliche Mehraufwendungen im Vergleich zur Planung fielen in den Bereichen Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende (Mehraufwand 11,6 Mio. Euro), Hilfen zur Erziehung (Mehraufwand 8,0 Mio. Euro), Tageseinrichtungen (Mehraufwand 7,2 Mio. Euro) sowie Klimaschutzprogramm an (Mehraufwand 3,8 Mio. Euro) an. Wesentliche Minderaufwendungen im Vergleich zur Planung ergaben sich demgegenüber in den Bereichen Hilfe zur Pflege (Minderaufwand 11,2 Mio. Euro) und VRR (Minderaufwand 5,8 Mio. Euro).

Als pandemie- und kriegsbedingte höhere Aufwendungen wurden bei den Transferaufwendungen im Zuge der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe insgesamt 25,9 Mio. Euro berücksichtigt. Diese resultieren insbesondere aus den Bereichen Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende und Tageseinrichtungen. Bei der Haushaltsplanung wurden pandemiebedingte geringere Aufwendungen in Höhe von 15,9 Mio. Euro angenommen. Diese haben sich unter anderem durch den Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage nicht realisiert.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen im Vergleich zur Planung mit einer Verschlechterung von 79,6 Mio. Euro ab. Hier sind unter anderem wesentliche Mehraufwendungen in Höhe von 46,2 Mio. Euro für hauptsächlich kriegsbedingte Mietaufwendungen im Bereich Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge angefallen. Mehraufwendungen ergaben sich auch in Höhe von 11,7 Mio. Euro für Umlagerückstellungen nach § 37 Absatz 5 KomHVO und für die Wertberichtigung von Forderungen in Höhe von 8,3 Mio. Euro. Im Zusammenhang mit versorgungsrechtlichen Erstattungsansprüchen fielen darüber hinaus Mehraufwendungen im Vergleich zur Planung in Höhe von 7,5 Mio. Euro an.

Als pandemie- und kriegsbedingte höhere Aufwendungen wurden in dieser Position bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe insgesamt 48,5 Mio. Euro berücksichtigt. Bei der Haushaltsplanung wurden pandemiebedingte höhere Aufwendungen in Höhe von 8,5 Mio. Euro angenommen.

Insgesamt schließen die ordentlichen Aufwendungen mit Mehraufwendungen in Höhe von 175,9 Mio. Euro ab. Als pandemie- und kriegsbedingte höhere Aufwendungen

wurden bei der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe 132,7 Mio. Euro berücksichtigt.

Das Finanzergebnis ist im Vergleich zur Planung um 13,4 Mio. Euro höher als planerisch veranschlagt, insbesondere bedingt durch höhere Ausschüttungen der verbundenen Unternehmen und der Stadtparkasse Düsseldorf (Mehrertrag 12,9 Mio. Euro).

Als pandemie- und kriegsbedingte Belastung wurden beim Finanzergebnis im Zuge der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe 1,6 Mio. Euro berücksichtigt. Dies sind 0,6 Mio. Euro mehr als im Zuge der Haushaltsplanaufstellung angenommen.

Die oben beschriebenen Effekte aus der Ermittlung des Zuführungsbetrages zur Bilanzierungshilfe führen zu außerordentlichen Erträgen per Saldo in Höhe von 35,6 Mio. Euro.

Insbesondere die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine haben den Düsseldorfer Haushalt im Jahr 2022 belastet. Allerdings ist die ermittelte Belastung aus den Pandemie- und Kriegsfolgen in der Ergebnisrechnung in Höhe von 35,6 Mio. Euro insbesondere aufgrund der Entwicklung bei der Gewerbesteuer um 71,7 Mio. Euro niedriger als im Zuge der Haushaltsplanaufstellung angenommen.

Insgesamt ergibt sich ein Jahresergebnis in Höhe von 93,2 Mio. Euro. Der Haushalt 2022 ist damit ausgeglichen.

3.3 KENNZAHLEN ZUR ERTRAGSLAGE

Der Anteil der wichtigsten Aufwandsarten an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 ungefähr gleichgeblieben. Den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen haben die Transferaufwendungen mit 36,9 Prozent (Vorjahr 38,4 Prozent). Es folgen die Personalaufwendungen mit 22,7 Prozent (Vorjahr 22,6 Prozent) sowie die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen mit 20,4 Prozent (Vorjahr 19,9 Prozent).

Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt in 2022 101,1 Prozent (Vorjahr 96,3 Prozent). Demnach reichen die ordentlichen Erträge aus, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken.

Insgesamt stellt sich hiermit die Ergebnissituation leicht verbessert im Vergleich zum Vorjahr dar.

4 ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZLAGE

4.1 ÜBERBLICK

Die Entwicklung der Finanzlage vom Jahresergebnis 2021 über den Haushaltsansatz 2022 bis zum Jahresergebnis 2022 stellt sich wie folgt dar (Angaben in Mio. Euro):

| Einzahlungen / Auszahlungen | Jahres- ergebnis | Haushalts- ansatz | Fortge- schrie- bener Haushalts- ansatz | Jahres- ergebnis | Vergleich Jahres- ergebnis abzüglich Haushalts- ansatz |
|---|-----------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|---|
| | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.905,0 | 2.827,7 | 2.827,7 | 3.220,4 | 392,6 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.911,8 | -3.024,5 | -3.149,9 | -3.074,0 | -49,5 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6,8 | -196,7 | -322,2 | 146,4 | 343,1 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 194,2 | 260,1 | 260,1 | 217,5 | -42,5 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -342,6 | -495,0 | -659,5 | -338,2 | 156,9 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -148,5 | -235,0 | -399,4 | -120,6 | 114,4 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 517,6 | 623,0 | 957,4 | 305,1 | -317,9 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -408,9 | -191,2 | -191,2 | -240,5 | -49,3 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 108,7 | 431,7 | 766,1 | 64,6 | -367,1 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -46,6 | 0,0 | 44,5 | 90,3 | 90,3 |

Die Finanzrechnung gliedert sich in die Teilbereiche laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

In 2022 wurden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.220,4 Mio. Euro (Vorjahr 2.905,0 Mio. Euro) realisiert und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -3.074,0 Mio. Euro (Vorjahr -2.911,8 Mio. Euro) geleistet. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 146,4 Mio. Euro (Vorjahr -6,8 Mio. Euro) und schließt damit positiv ab.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt in Höhe von -120,6 Mio. Euro (Vorjahr -148,5 Mio. Euro) ab.

Insgesamt stehen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 217,5 Mio. Euro (Vorjahr 194,2 Mio. Euro) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -338,2 Mio. Euro (Vorjahr -342,6 Mio. Euro) gegenüber. Die Investitionsauszahlungen fallen schwerpunktmäßig in den Bereichen Schulträgeraufgaben zuzüglich Schulbau (159,0 Mio. Euro, Vorjahr 125,5 Mio. Euro), Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (76,6 Mio. Euro, Vorjahr 106,1 Mio. Euro), Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (23,2 Mio. Euro, Vorjahr 32,5 Mio. Euro), Kultur und Wissenschaft (21,1 Mio. Euro, Vorjahr 22,7 Mio. Euro) und Sportförderung (15,4 Mio. Euro, Vorjahr 17,1 Mio. Euro) an.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 64,6 Mio. Euro (Vorjahr 108,7 Mio. Euro).

Insgesamt belaufen sich die Änderungen der eigenen Finanzmittel im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2022 auf 90,3 Mio. Euro (Vorjahr -46,6 Mio. Euro).

4.2 HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE BETRACHTUNG

Insgesamt steigen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zur Planung um 392,6 Mio. Euro. Davon entfallen allein auf die Gewerbesteuer Mehreinzahlungen in Höhe von 327,1 Mio. Euro.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum Planansatz um 49,5 Mio. Euro höher. Dies beruht insbesondere auf Mehrauszahlungen für Mieten und Pachten in Höhe von 45,3 Mio. Euro.

Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 343,1 Mio. Euro.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden in 2022 die erwarteten Einzahlungen um 42,5 Mio. Euro (Planansatz 260,1 Mio. Euro) unterschritten. Die Verschlechterung im Vergleich zum Planansatz beruht hauptsächlich auf Mindereinzahlungen im Bereich Investitionszuwendungen in Höhe von 41,8 Mio. Euro.

Bei den Investitionsauszahlungen ergeben sich im Vergleich zur Planung Minderauszahlungen in Höhe von 156,9 Mio. Euro. Bei den Baumaßnahmen kommt es – unter anderem aufgrund von Verzögerungen – zu Minderauszahlungen in Höhe von 103,4 Mio. Euro. Ferner ergeben sich Minderauszahlungen bei den aktivierbaren Zuwendungen (Minderauszahlung 39,6 Mio. Euro, unter anderem bedingt durch Bauverzögerungen) und beim Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen (Minderauszahlung 14,2 Mio. Euro).

Insgesamt verbessert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit um 114,4 Mio. Euro (Planansatz -235,0 Mio. Euro).

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit sinkt im Vergleich zur Planung um 367,1 Mio. Euro. Insbesondere aufgrund der Gewerbesteuerzuflüsse konnte eine höhere Summe an Kreditverbindlichkeiten als geplant getilgt werden, bei gleichzeitiger geringerer Aufnahme von Krediten.

Insgesamt hat sich die Finanzlage in 2022 positiver als geplant entwickelt. Dies liegt sowohl an den positiven Ergebnissen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch der Investitionstätigkeit. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass wie auch schon in den Vorjahren ein erheblicher Teil der geplanten Investitionstätigkeiten in die Folgejahre verschoben wurde, da es immer wieder zu Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen kommt und somit die veranschlagten Mittel nicht planmäßig in Anspruch genommen werden.

4.3 KENNZAHLEN ZUR FINANZLAGE

Die Liquidität 2. Grades steigt um 141,2 Prozentpunkte auf 244,7 Prozent (Vorjahr 103,5 Prozent). Damit deckt die kurzfristige Liquidität (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) die kurzfristigen Verbindlichkeiten um mehr als das Doppelte.

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beträgt 1,5 Prozent (Vorjahr 2,2 Prozent). Damit machen die kurzfristigen Verbindlichkeiten weiterhin rund 2 Prozent der Bilanzsumme aus. Die Zinslastquote – also der Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen – beträgt 0,3 Prozent (Vorjahr 0,2 Prozent). Das heißt, die Finanzaufwendungen betragen im Jahr 2022 nach wie vor weniger als 1 Prozent der ordentlichen Aufwendungen.

Leicht angestiegen ist der Anlagendeckungsgrad 2. Er beträgt 101,0 Prozent zum 31. Dezember 2022 (Vorjahr 99,1 Prozent). Damit ist das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) nach wie vor weitgehend langfristig finanziert (durch Eigenkapital beziehungsweise eigenkapitalähnliche Finanzierungen und langfristiges Fremdkapital).

5 ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENS- UND SCHULDENLAGE

Die Bilanz des Jahresabschlusses 2022 weist zum Bilanzstichtag die Bestände an Vermögen, Schulden, Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten aus. Darüber hinaus ist die Bilanzierungshilfe zu berücksichtigen. Als Differenz dieser Positionen ergibt sich das auf der Passivseite ausgewiesene Eigenkapital.

Zusammengefasst ergibt sich folgende Struktur der Aktiva (Angaben in Mio. Euro):

| Aktiva | 2022 | Prozentualer Anteil in 2022 | 2021 |
|---|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Bilanzierungshilfe | 325,9 | 2,6 | 290,3 |
| Anlagevermögen | 11.386,5 | 91,1 | 11.311,0 |
| davon Immaterielle Vermögensgegenstände | 8,2 | 0,1 | 8,2 |
| davon Sachanlagen | 9.092,6 | 72,8 | 8.987,9 |
| davon Finanzanlagen | 2.285,7 | 18,3 | 2.314,9 |
| Umlaufvermögen | 507,6 | 4,1 | 344,4 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 275,4 | 2,2 | 254,4 |
| Summe Aktiva | 12.495,5 | 100,0 | 12.200,0 |

Die Aktivseite der Bilanz stellt grundsätzlich die Mittelverwendung dar. Eine Besonderheit ist die Bilanzierungshilfe, da diese kein Vermögen darstellt. Ohne Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe betrüge die Bilanzsumme 12.169,6 Mio. Euro.

Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt im Folgenden anhand der bilanzierten Werte, das heißt, die Bilanzierungshilfe wird sowohl bei der Bilanzsumme als auch beim Eigenkapital berücksichtigt.

Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen in Höhe von 11.386,5 Mio. Euro (Vorjahr 11.311,0 Mio. Euro). Beim Anlagevermögen handelt es sich grundsätzlich um langfristig gebundenes Vermögen, das zur stetigen Erfüllung der Aufgaben vorgehalten wird. Prägend ist hier das Sachanlagevermögen, wie zum Beispiel bebautes und unbebautes Grundvermögen (3.902,7 Mio. Euro, Vorjahr 3.891,0 Mio. Euro) oder das Infrastrukturvermögen (3.650,9 Mio. Euro, Vorjahr 3.661,6 Mio. Euro). Zum Finanzanlagevermögen gehören insbesondere die Anteile an verbundenen Unternehmen (2.184,8 Mio. Euro, Vorjahr 2.212,7 Mio. Euro). Hiervon macht allein der Wert der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH 1.435,4 Mio. Euro (Vorjahr 1.467,5 Mio. Euro) aus.

Weniger bedeutend ist das Umlaufvermögen, welches mit einer Höhe von 507,6 Mio. Euro 4,1 Prozent (Vorjahr 2,8 Prozent) der Bilanzsumme ausmacht. Innerhalb des Umlaufvermögens beträgt der Bestand der Liquidien Mittel 197,9 Mio. Euro (Vorjahr 106,9 Mio. Euro).

Abgeschlossen wird die Aktivseite durch die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 275,4 Mio. Euro (Vorjahr 254,4 Mio. Euro). Diese sind anzusetzen für bereits geleistete Ausgaben, die erst in 2023 beziehungsweise Folgejahren aufwandswirksam werden.

Die Struktur der Aktiva ähnelt damit im Wesentlichen den Vorjahren.

Die Passivseite ist wie folgt strukturiert (Angaben in Mio. Euro):

| Passiva | 2022 | Prozentualer Anteil in 2022 | 2021 |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| Eigenkapital | 8.010,3 | 64,1 | 7.946,1 |
| davon Ausgleichsrücklage | 314,9 | 2,5 | 275,4 |
| Sonderposten | 1.694,5 | 13,6 | 1.704,7 |
| Rückstellungen | 1.856,8 | 14,9 | 1.701,3 |
| Verbindlichkeiten | 756,7 | 6,1 | 651,9 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 177,3 | 1,4 | 196,1 |
| Summe Passiva | 12.495,5 | 100,0 | 12.200,0 |

Die Passivseite gibt darüber Auskunft, aus welchen Quellen das städtische Vermögen finanziert wurde.

Die Sonderposten in Höhe von 1.694,5 Mio. Euro (Vorjahr 1.704,7 Mio. Euro) resultieren wesentlich aus investiven Zuwendungen Dritter (1.421,0 Mio. Euro, Vorjahr 1.434,9 Mio. Euro) sowie Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz oder dem Baugesetzbuch (101,8 Mio. Euro, Vorjahr 105,1 Mio. Euro). Der Anteil der Sonderposten an den gesamten Passiva beträgt 13,6 Prozent (Vorjahr 14,0 Prozent).

Die Rückstellungen betragen insgesamt 1.856,8 Mio. Euro (Vorjahr 1.701,3 Mio. Euro). Im Verhältnis zur Bilanzsumme entspricht dies einer Rückstellungsquote von 14,9 Prozent (Vorjahr 13,9 Prozent).

Der Bestand der Verbindlichkeiten beträgt insgesamt 756,7 Mio. Euro (Vorjahr 651,9 Mio. Euro). Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme damit um 0,8 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent. Der Anstieg ist insbesondere durch den höheren Bestand an Investitionskrediten bedingt.

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten steigt zum 31. Dezember 2022 von 221,6 Mio. Euro auf 359,9 Mio. Euro (rund 2,9 Prozent der Bilanzsumme, Vorjahr 1,8 Prozent). Hiervon entfallen 339,4 Mio. Euro (Vorjahr 194,1 Mio. Euro) auf Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten.

Kredite zur Liquiditätssicherung machen zum 31.12.2022 70,0 Mio. Euro (Vorjahr 145,0 Mio. Euro) aus.

Als Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden 177,3 Mio. Euro (Vorjahr 196,1 Mio. Euro) ausgewiesen. Diese sind anzusetzen für bereits erhaltene Einnahmen, die erst in 2023 beziehungsweise in Folgejahren ertragswirksam werden.

Aus den oben genannten Positionen ergibt sich als Restgröße das bilanzielle Eigenkapital von 8.010,3 Mio. Euro (Vorjahr 7.946,1 Mio. Euro). Ins Verhältnis gesetzt zur Bilanzsumme ergibt sich eine Eigenkapitalquote 1 von 64,1 Prozent (Vorjahr 65,1 Prozent). Das bilanzielle Eigenkapital ergänzt um die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen ergibt das „wirtschaftliche Eigenkapital“ in Höhe von

9.533,1 Mio. Euro (Vorjahr 9.486,1 Mio. Euro). Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote 2 beträgt 76,3 Prozent (Vorjahr 77,8 Prozent).

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar (Angaben in Mio. Euro):

| Eigenkapital | 2022 | 2021 | Veränderung |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Allgemeine Rücklage | 7.555,3 | 7.584,3 | -29,0 |
| Sonderrücklage | 46,9 | 46,9 | 0,0 |
| Ausgleichsrücklage | 314,9 | 275,4 | 39,5 |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 93,2 | 39,5 | 53,7 |
| Summe Eigenkapital | 8.010,3 | 7.946,1 | 64,2 |

Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Verminderung der Allgemeinen Rücklage resultiert aus den direkt verrechneten Aufwendungen und Erträgen nach § 44 Absatz 3 KomHVO.

6 AUSBLICK AUF DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG INKLUSIVE CHANCEN UND RISIKEN

Der vom Rat verabschiedete Haushaltsplan für 2023 sieht Gesamterträge von 3.501,2 Mio. Euro vor. Hierin sind außerordentliche Erträge von 229,6 Mio. Euro aus der Aktivierung der pandemie- bzw. kriegsbedingten Haushaltsbelastung planerisch berücksichtigt (Zuführung zur Bilanzierungshilfe). Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsplan betragen 3.712,1 Mio. Euro. Somit ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag von -210,9 Mio. Euro. Dieser kann durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass der Haushaltsplan 2023 ausgeglichen ist.

Der **Haushaltsplanung 2023ff** lagen hierbei unter anderem folgende Annahmen zu Grunde:

- Die Kalkulation der Grund- und Gewerbesteuern sowie der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer erfolgt grundsätzlich in der Form, dass zunächst eine Basis festgelegt wird, auf die dann die Steigerungsraten der aktuellen Steuerschätzung, gegebenenfalls auch die Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen oder eigene Annahmen Anwendung finden. Im Ergebnis wurden für die Gewerbesteuer 1.075,0 Mio. Euro, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 418,5 Mio. Euro sowie für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 125,2 Mio. Euro veranschlagt. Insgesamt somit für die genannten Steuerarten 1.618,7 Mio. Euro. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass die im Vergleich zu den Ist-Erträgen in 2022 (1.833,7 Mio. Euro) schon niedrigeren Erträge aufgrund der inflationsbedingten Preissteigerungen zudem real weniger wert sind.

- Für die Grundsteuern wurden 151,0 Mio. Euro planerisch berücksichtigt. Es wird weiterhin von haushaltsneutralen Auswirkungen der Grundsteuerreform ausgegangen.
- Im Bereich der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke wurden planerisch für 2023 rund 439,4 Mio. Euro und somit 75,8 Mio. Euro weniger als im Ist 2022 berücksichtigt.
- Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden im Jahr 2023 Erträge in Höhe von 317,8 Mio. Euro erwartet. Dies bedeutet einen Anstieg im Vergleich zur Vorjahresplanung um 21,0 Mio. Euro.
- Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen sehen planerisch für 2023 eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahresansatz um 14,0 Mio. Euro auf 389,6 Mio. Euro vor.
- Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird planerisch eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahresansatz um 33,0 Mio. Euro auf 243,3 Mio. Euro erwartet.
- Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden Aufwendungen in Höhe von 852,0 Mio. Euro planerisch veranschlagt. Der höhere Planansatz im Vergleich zum Vorjahr (803,4 Mio. Euro) resultiert unter anderem aus den erwarteten Auswirkungen der Besoldungserhöhung 2022.
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sehen planerisch für 2023 eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 189,0 Mio. Euro auf 902,7 Mio. Euro vor. Für die Erreichung klimapolitischer Ziele wurden 65,0 Mio. Euro veranschlagt. Diese Mittel können auch investiv verwendet werden.
- Bei den Transferaufwendungen ergibt sich eine planerische Steigerung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 103,4 Mio. Euro auf 1.332,2 Mio. Euro. Im Vergleich zum Ergebnis 2022 steigen die Transferaufwendungen um 59,0 Mio. Euro. Der Anstieg beruht unter anderem auf dem gestiegenen Zuschussbedarf der Holding ab dem Jahr 2023. Im Bereich BgA Bahnanlagen wurden dementsprechend Zuschüsse in Höhe von 68,4 Mio. Euro (Vorjahr 8,1 Mio. Euro) planerisch veranschlagt.
- Für 2023 werden Finanzerträge in Höhe von 21,7 Mio. Euro angenommen, hiervon entfallen 15,1 Mio. Euro auf die Ausschüttung der Stadtsparkasse Düsseldorf für das Geschäftsjahr 2022.
- Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wird planerisch im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 14,0 Mio. Euro auf 24,3 Mio. Euro berücksichtigt. Hiervon entfallen auf Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite 22,5 Mio. Euro.

- Für die pandemie- und kriegsbedingt erwartete Haushaltsbelastung wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 229,6 Mio. Euro planerisch berücksichtigt, hiervon entfallen 16,3 Mio. Euro auf die COVID-19-Pandemie und 213,4 Mio. Euro auf den Krieg in der Ukraine.

Im Hinblick auf die Liquiditätslage wird darüber hinaus noch auf folgende Sachverhalte hingewiesen:

Die Landeshauptstadt Düsseldorf führt eine Vielzahl von Investitionsprojekten durch. So beträgt die Bruttoinvestitionssumme für die Jahre 2023 bis 2026 insgesamt 1.240,5 Mio. Euro. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Maßnahmen im Bereich der Schulen (513,4 Mio. Euro), der erste und zweite Bauabschnitt für die Linie U 81 (126,0 Mio. Euro), Kindertageseinrichtungen inklusive Zuwendungen für den Bau freier Träger (84,4 Mio. Euro), der sonstige Individualverkehr (80,9 Mio. Euro), der ÖPNV (75,0 Mio. Euro) sowie die Beschaffung von Fahrzeugen für den Rettungsdienst und die Feuerwehr (45,7 Mio. Euro).

Diesen investiven Auszahlungen stehen im Finanzplanungszeitraum investive Einzahlungen in Höhe von 813,5 Mio. Euro gegenüber. Die Differenz zu den investiven Auszahlungen soll im Wesentlichen durch Kreditaufnahmen finanziert werden. So ist für den Zeitraum von 2023 bis 2026 eine Kreditaufnahme für Investitionen (unter Berücksichtigung von Tilgungen) in Höhe von 303,5 Mio. Euro planerisch veranschlagt. Diese Veranschlagung beinhaltet ausschließlich die Aufnahme externer Investitionskredite.

Da Investitionsprojekte nach Abschluss der Baumaßnahme Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen verursachen, führen sie nicht nur zu einem Liquiditätsabfluss, sondern wirken sich auch auf die zukünftigen Jahresergebnisse aus.

Auch im konsumtiven Bereich sind weiterhin erhebliche zukünftige Mittelbedarfe zu erwarten, insbesondere im Bereich Instandhaltung der städtischen Gebäude sowie der Brücken.

Zur Finanzierung der laufenden Ausgaben ist daher für den Finanzplanungszeitraum auch die Aufnahme von zusätzlichen Liquiditätskrediten in Höhe von saldiert 1.233,0 Mio. Euro geplant.

Bei der kumulierten Betrachtung von Investitions- und Liquiditätskrediten wird auf Basis der planerisch veranschlagten Kreditaufnahmen der Schuldenstand zum Jahresende 2023 rund 1.224,3 Mio. Euro und zum Ende des Finanzplanungszeitraums 1.959,5 Mio. Euro betragen.

Konsumtive Ausgaben sowie Investitionen sind demnach auf die dringendsten Maßnahmen zu beschränken. Andernfalls droht eine erdrückende Zins- und Tilgungslast mit entsprechender Einschränkung der Entscheidungsfreiheit der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Die Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH steht zum Ausgleich der Finanzbedarfe im Verlauf des Jahres 2023 nicht mehr zur Verfügung. Im Gegenteil, die Holding braucht Zuschüsse der Landeshauptstadt Düsseldorf, insbesondere für die Verlustübernahmen bei der Rheinbahn AG sowie zum Ausgleich der ausbleibenden Ausschüttungen der Flughafen Düsseldorf GmbH.

Auf Basis des Jahresergebnisses 2022 und der Haushaltsplanung 2023 inklusive der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Ausgleichsrücklage beziehungsweise der Allgemeinen Rücklage (Angaben in Mio. Euro):

| Bestandteile Eigenkapital | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jahresergebnis (2022 Ist, ab 2023 Haushaltsplan und mittelfristige Finanzplanung 2023) | 93,2 | -210,9 | -245,2 | -186,6 | -155,6 |
| Bestand Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses | 408,0 | 197,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bestand Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses | 7.555,3 | 7.555,3 | 7.507,2 | 7.320,6 | 7.165,0 |

Die Darstellung zeigt, dass die Ausgleichsrücklage trotz des positiven Jahres 2022 nach dem derzeitigen Stand der Planungen weiterhin im Jahr 2024 vollständig verzehrt wird. Damit droht der Stadt schon bald eine Einschränkung ihrer Handlungsfähigkeit.

Die zukünftige Entwicklung beinhaltet Chancen und Risiken. Insbesondere als Folge des Kriegs in der Ukraine können höhere Transferaufwendungen für Flüchtlinge oder Energiepreissteigerungen nicht ausgeschlossen werden.

Migrationsbewegungen können darüber hinaus auch durch Verfolgung, Armut, Klimawandel und dergleichen entstehen.

Auch die konjunkturelle Entwicklung kann bei einem negativen Verlauf belastend auf den städtischen Haushalt wirken, sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite.

Bei den Personalaufwendungen bestehen Risiken aus möglichen Tarifsteigerungen oder Anpassungen der Beamtenbesoldung.

Mit der im Jahr 2022 eingeleiteten Zinswende drohen steigende Zinsbelastungen. Sofern keine ausreichenden Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden, droht eine Schuldenspirale.

Neben kriegsbedingten Preissteigerungen wirken auch Lieferengpässe oder der Fachkräftemangel inflationserhöhend.

Chancen und Risiken können sich ferner aus Neugestaltung rechtlicher Rahmenbedingungen ergeben. So hat sich die Landeshauptstadt Düsseldorf an einer Verfassungsbeschwerde im Hinblick auf das Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 beteiligt. Eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen steht noch aus. Da die aus Sicht der Landeshauptstadt Düsseldorf verfassungswidrigen Regelungen auch im Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 Bestand haben, wird eine erneute Verfassungsbeschwerde geprüft. Ergänzend zu der Verfassungsbeschwerde wurden verwaltungsrechtliche Klagen gegen die Festsetzungsbescheide des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 und 2023 sowie den Festsetzungsbescheid der Landschaftsumlage 2022 angestrengt. Zukünftige verwaltungsrechtliche Klagen gegen entsprechende Festsetzungsbescheide sind angedacht.

Im Zusammenhang mit der Solidaritätsumlage haben die Verfahrensbevollmächtigten der Landeshauptstadt Düsseldorf beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe beantragt, die dort noch anhängige Verfassungsbeschwerde zu aktivieren. Über dieses Verfahren wurde bislang noch nicht entschieden. Im besten Fall wäre die Erhebung der Solidaritätsumlage verfassungswidrig und damit die Erstattung der in den Jahren 2014 bis 2017 geleisteten Zahlungen (48,3 Mio. Euro) möglich.

In der Gesamtschau muss davon ausgegangen werden, dass die Risiken die Chancen überwiegen.

Somit trifft der im Hinblick auf die wachsende Stadt erforderliche Finanzbedarf für Investitionen und Aufwendungen auf einen immer geringer werdenden Finanzierungsspielraum.

Damit steigt der Druck zu strukturellen Veränderungen im städtischen Haushalt weiter an. Diese Veränderungen sollen zeitgleich auch in der Gesamtfinanzrechnung zu einem Überschuss des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen, damit die Schulden der Landeshauptstadt Düsseldorf sukzessive wieder zurückgeführt werden können.

Zusätzlich zu den eigenen Anstrengungen wird die Landeshauptstadt Düsseldorf jedoch auf die Unterstützung von Bund und Land NRW angewiesen sein.

7 NKF-KENNZAHLEN

7.1 KENNZAHLEN ZUR HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHEN GESAMTSITUATION IN PROZENT

7.1.1 AUFWANDSDECKUNGSGRAD

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Teil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind.

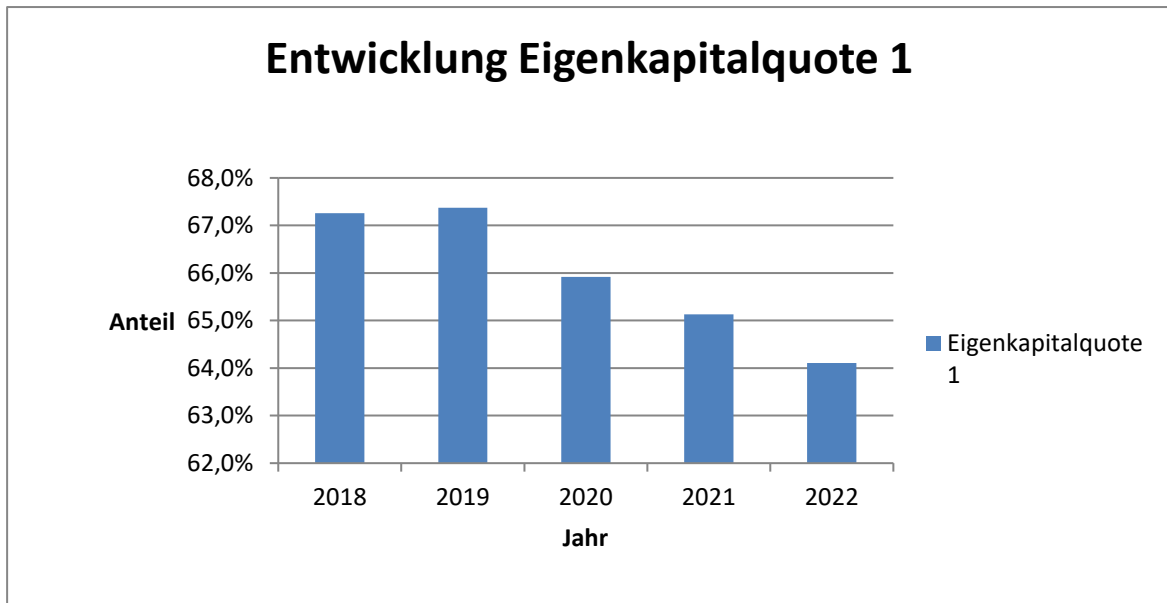
| Berichtsjahr | 2022 | 2021 |
|--|---------------|-------|
| Aufwandsdeckungsgrad $\frac{\text{ordentliche Erträge}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ | 101,12 | 96,30 |

7.1.2 EIGENKAPITALQUOTE 1

Die Eigenkapitalquote 1 stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme dar.

| Berichtsjahr | 2022 | 2021 |
|---|--------------|-------|
| Eigenkapitalquote 1 $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$ | 64,11 | 65,13 |

Die Entwicklung der Eigenkapitalquote 1 seit 2018 stellt sich wie folgt dar:

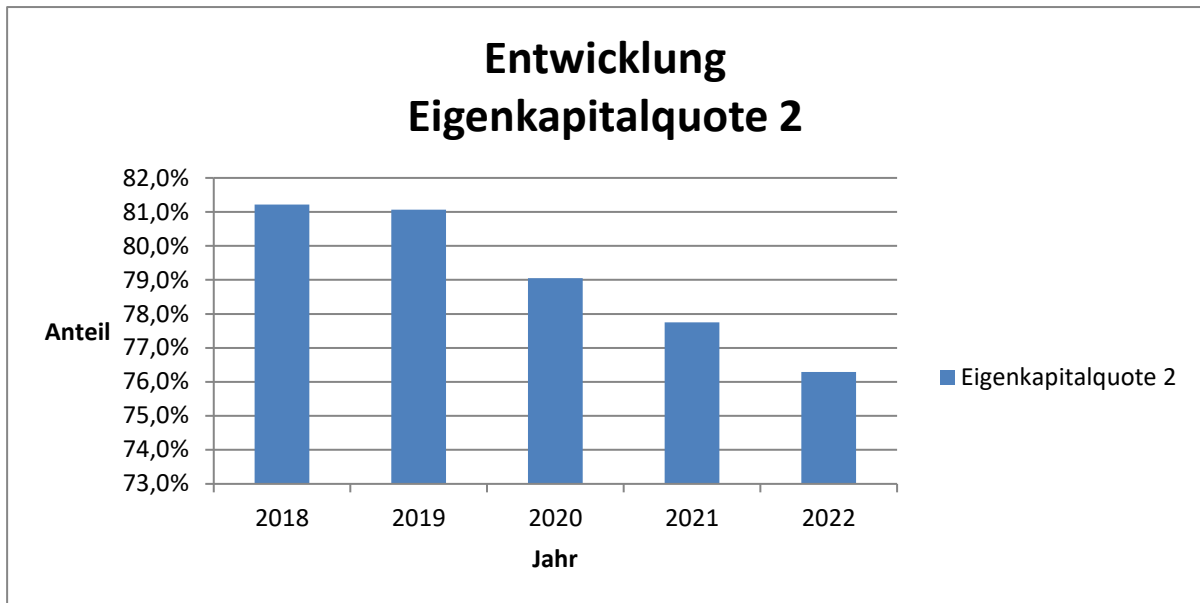


7.1.3 EIGENKAPITALQUOTE 2

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sind Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter. Rechnet man diese zum Eigenkapital spricht man vom wirtschaftlichen Eigenkapital. Ins Verhältnis gesetzt zur Bilanzsumme ergibt sich die Eigenkapitalquote 2.

| Berichtsjahr | 2022 | 2021 |
|--|--------------|-------|
| Eigenkapitalquote 2 $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen} + \text{Sonderposten Beiträge}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$ | 76,29 | 77,75 |

Die Entwicklung der Eigenkapitalquote 2 seit 2018 stellt sich wie folgt dar:

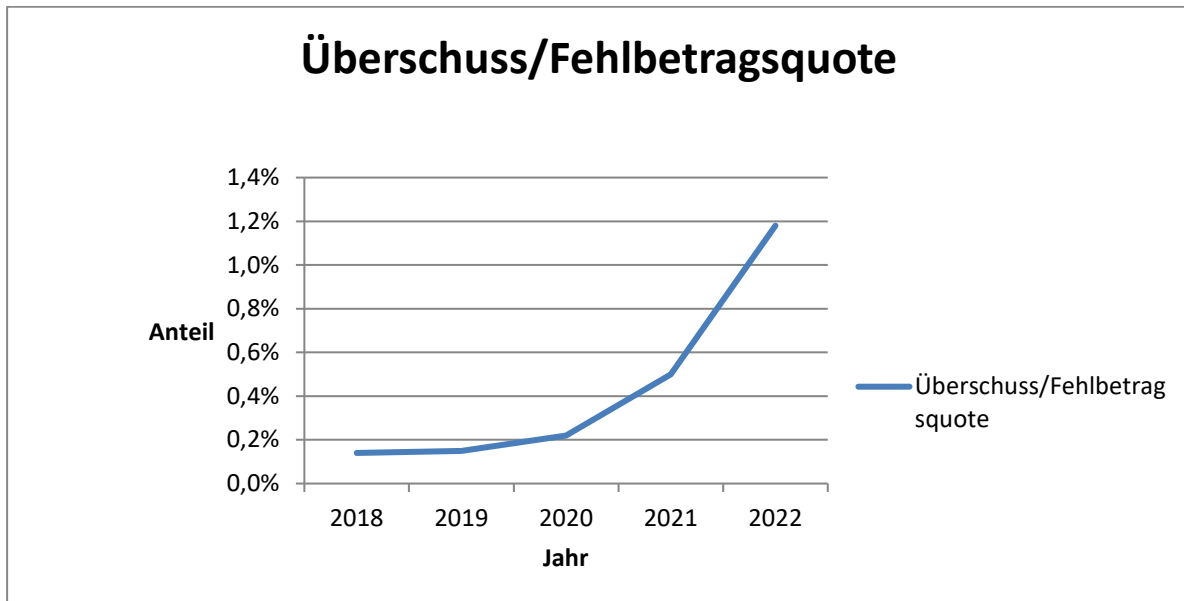


7.1.4 ÜBERSCHUSS-/FEHLBETRAGSQUOTE

In 2022 wurde ein positives Ergebnis (Jahresüberschuss) erzielt, sodass die Kennzahl Überschussquote an dieser Stelle ausgewiesen wird. Die Summe aus allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage wird auch als „Kerneigenkapital“ betrachtet.

| Berichtsjahr | 2022 | 2021 |
|---|-------------|------|
| Überschussquote $\frac{\text{Positives Jahresergebnis}}{\text{Allgemeine Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage}} \times 100$ | 1,18 | 0,50 |

Die Entwicklung der Überschuss-/Fehlbetragsquote seit 2018 stellt sich wie folgt dar:



7.2 KENNZAHLEN ZUR VERMÖGENSLAGE IN PROZENT

7.2.1 INFRASTRUKTURQUOTE

Die Infrastrukturquote gibt Auskunft über den Anteil des Infrastrukturvermögens an der Bilanzsumme. Gewertet werden soll, ob das Infrastrukturvermögen den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

| Berichtsjahr | 2022 | 2021 |
|---|--------------|-------|
| Infrastrukturquote $\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$ | 29,22 | 30,01 |

7.2.2 ABSCHREIBUNGSINTENSITÄT

Welchen Anteil die bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen haben, gibt die Abschreibungsintensität an.

| Berichtsjahr | 2022 | 2021 |
|---|-------------|------|
| Abschreibungsintensität $\frac{\text{bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ | 6,00 | 5,54 |

7.2.3 DRITTFINANZIERUNGSQUOTE

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen des Anlagevermögens werden ins Verhältnis gesetzt. Angezeigt wird, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung den Abschreibungsaufwand decken kann.

| Berichtsjahr | 2022 | 2021 |
|---|--------------|-------|
| Drittfinanzierungsquote $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen}} \times 100$ | 33,00 | 43,69 |

7.2.4 INVESTITIONSQUOTE

Inwieweit den Abgängen im Anlagevermögen und den Abschreibungen des Anlagevermögens Neuinvestitionen gegenüberstehen, gibt die Investitionsquote an.

| Berichtsjahr | 2022 | 2021 |
|--|---------------|--------|
| Investitionsquote $\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge Anlagevermögen} + \text{Abschreibungen Anlagevermögen}} \times 100$ | 127,53 | 107,66 |

7.3 KENNZAHLEN ZUR FINANZLAGE

7.3.1 ANLAGENDECKUNGSGRAD 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

| Berichtsjahr | 2022 | 2021 |
|---|---------------|-------|
| Anlagendeckungsgrad 2 $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen} + \text{Sonderposten Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$ | 101,04 | 99,11 |

7.3.2 LIQUIDITÄT 2. GRADES

Die Liquidität 2. Grades lässt erkennen, inwieweit die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel beziehungsweise kurzfristige Forderungen gedeckt sind.

| | | |
|---|---------------|--------|
| Berichtsjahr | 2022 | 2021 |
| Liquidität 2. Grades $\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$ | 244,71 | 103,45 |

7.3.3 KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITSQUOTE

Den Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme gibt die folgende Kennzahl an.

| | | |
|--|-------------|------|
| Berichtsjahr | 2022 | 2021 |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$ | 1,48 | 2,24 |

7.3.4 ZINSLASTQUOTE

Die Zinslastquote stellt den Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dar.

| | | |
|--|-------------|------|
| Berichtsjahr | 2022 | 2021 |
| Zinslastquote $\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ | 0,28 | 0,24 |

7.4 KENNZAHLEN ZUR ERTRAGSLAGE IN PROZENT

7.4.1 NETTOSTEUERQUOTE

Die Nettosteuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde durch Steuern „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist.

| | | |
|--|--------------|-------|
| Berichtsjahr | 2022 | 2021 |
| Netto-Steuerquote $\frac{\text{Steuererträge - Gewerbesteuerumlage}}{\text{Ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage}} \times 100$ | 57,04 | 54,15 |

7.4.2 ZUWENDUNGSQUOTE

Die Zuwendungsquote zeigt an, wie hoch der Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist.

| | | |
|--|--------------|-------|
| Berichtsjahr | 2022 | 2021 |
| Zuwendungsquote $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$ | 14,77 | 13,84 |

7.4.3 PERSONALINTENSITÄT, SACH- UND DIENSTLEISTUNGSINTENSITÄT UND TRANSFERAUFWANDSQUOTE

Die Personalintensität weist den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.

| | | |
|---|--------------|-------|
| Berichtsjahr | 2022 | 2021 |
| Personalintensität $\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ | 22,65 | 22,58 |

Den Anteil der Inanspruchnahme von Leistungen Dritter an den gesamten ordentlichen Aufwendungen zeigt die Sach- und Dienstleistungsintensität.

| Berichtsjahr | 2022 | 2021 |
|---|--------------|-------|
| Sach- und Dienstleistungsintensität $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ | 20,35 | 19,89 |

Die Transferaufwandsquote macht den Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen deutlich.

| Berichtsjahr | 2022 | 2021 |
|--|--------------|-------|
| Transferaufwandsquote $\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ | 36,91 | 38,35 |

TEILERGEBNISRECHNUNGEN

AUF PRODUKTBEREICHSEBENE UND PRODUKTEBENE (ANGABEN IN EURO)

Auf der Teilebene wird das Jahresergebnis der Produktbereiche ausgewiesen. In der Teilergebnisrechnung werden produktbereichsbezogen die Erträge und die Aufwendungen dargestellt. Die Summe der Teilergebnisse aller Produktbereiche entspricht dem gesamtstädtischen Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung.

Die Darstellung der einzelnen Zeilen in den Teilergebnisrechnungen erfolgt entsprechend der Vorschriften des § 41 in Verbindung mit § 4, § 2 und § 39 KomHVO.

Allgemeine Erläuterungen zu den Spalten der Teilergebnisrechnungen:

Spalte 1: Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2021.

Spalte 2: Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2022 beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2022 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021.

Spalte 3: Ausweis der übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021.

Spalte 4: Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2022.

Spalte 5: Vergleich zwischen dem Jahresergebnis 2022 und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2022.

Spalte 6: Ausweis der übertragenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023.

Es kann sich unter anderem ergeben, dass das Jahresergebnis in den Aufwandspositionen höher als der fortgeschriebene Ansatz ist. In diesen Fällen wurden im Rahmen der Mittelbewirtschaftung weitere Ermächtigungen zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel die Bereitstellung von bewilligten über- und außerplanmäßigen Mitteln und Mittelumschichtungen innerhalb des Budgets gemäß § 21 KomHVO, wie sie in den Budgetierungs- und Haushaltsplanvermerken festgelegt sind.

Weitere Instrumente der Mittelbewirtschaftung sind die Sperrung von Haushaltsmitteln und Abgänge auf Ermächtigungsübertragungen.

Teilergebnisrechnung

11

Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|-------------------------------|---|------------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.657.686,57 | 2.071.876,00 | 0,00 | 2.472.105,24 | 400.229,24 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 463.261,02 | 553.520,00 | 0,00 | 442.966,85 | -110.553,15 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.849.609,64 | 26.187.234,00 | 0,00 | 29.533.319,28 | 3.346.085,28 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.127.110,74 | 9.120.824,00 | 0,00 | 8.903.525,29 | -217.298,71 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 66.391.204,78 | 73.462.257,00 | 0,00 | 76.446.843,86 | 2.984.586,86 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 290.432,25 | 170.000,00 | 0,00 | 366.052,50 | 196.052,50 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 104.779.305,00 | 111.565.711,00 | 0,00 | 118.164.813,02 | 6.599.102,02 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -200.669.690,72 | -168.904.388,00 | 0,00 | -222.459.404,34 | -53.555.016,34 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -55.994.583,05 | -22.483.400,00 | 0,00 | -92.250.500,64 | -69.767.100,64 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -77.734.569,31 | -92.196.747,26 | -7.075.012,26 | -81.483.962,44 | 10.712.784,82 | -10.663.089,99 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.404.689,89 | -9.241.606,00 | 0,00 | -8.742.445,27 | 499.160,73 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -772.088,07 | -1.776.222,59 | -1.112.811,59 | -939.688,23 | 836.534,36 | -1.166.167,96 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.809.521,46 | -56.750.135,35 | -1.555.530,35 | -70.748.741,89 | -13.998.606,54 | -646.927,45 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -403.385.142,50 | -351.352.499,20 | -9.743.354,20 | -476.624.742,81 | -125.272.243,61 | -12.476.185,40 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -298.605.837,50 | -239.786.788,20 | -9.743.354,20 | -358.459.929,79 | -118.673.141,59 | -12.476.185,40 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.763.162,70 | 416.000,00 | 0,00 | 1.413.976,77 | 997.976,77 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -248.676,12 | -200.000,00 | 0,00 | -363.436,35 | -163.436,35 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 1.514.486,58 | 216.000,00 | 0,00 | 1.050.540,42 | 834.540,42 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -297.091.350,92 | -239.570.788,20 | -9.743.354,20 | -357.409.389,37 | -117.838.601,17 | -12.476.185,40 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -297.091.350,92 | -239.570.788,20 | -9.743.354,20 | -357.409.389,37 | -117.838.601,17 | -12.476.185,40 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.369.234,68 | 15.121.632,00 | 0,00 | 14.268.423,39 | -853.208,61 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,31 | 366,31 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -282.722.116,24 | -224.449.156,20 | -9.743.354,20 | -343.140.599,67 | -118.691.443,47 | -12.476.185,40 |

Teilergebnisrechnung

12

Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.529.265,17 | 1.231.033,00 | 0,00 | 2.860.809,66 | 1.629.776,66 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.720.933,23 | 77.011.330,00 | 0,00 | 76.305.066,99 | -706.263,01 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.262.645,65 | 2.091.860,00 | 0,00 | 2.187.777,82 | 95.917,82 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 486.855,03 | 1.322.882,00 | 0,00 | 1.593.584,98 | 270.702,98 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.865.649,59 | 28.439.644,00 | 0,00 | 38.270.735,20 | 9.831.091,20 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 88.865.348,67 | 110.096.749,00 | 0,00 | 121.217.974,65 | 11.121.225,65 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -115.145.957,67 | -136.066.980,00 | 0,00 | -126.113.249,84 | 9.953.730,16 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -28.082.500,00 | 0,00 | 0,00 | 28.082.500,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.525.175,80 | -34.417.517,74 | -83.832,74 | -40.725.219,38 | -6.307.701,64 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.185.173,06 | -6.837.840,00 | 0,00 | -6.325.963,88 | 511.876,12 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -35.728,69 | -61.000,00 | 0,00 | -72.375,01 | -11.375,01 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.826.927,07 | -7.653.467,11 | -223.699,11 | -7.331.775,67 | 321.691,44 | -1.222.231,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -163.718.962,29 | -213.119.304,85 | -307.531,85 | -180.568.583,78 | 32.550.721,07 | -1.222.231,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -74.853.613,62 | -103.022.555,85 | -307.531,85 | -59.350.609,13 | 43.671.946,72 | -1.222.231,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -74.853.612,93 | -103.022.555,85 | -307.531,85 | -59.350.609,06 | 43.671.946,79 | -1.222.231,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -74.853.612,93 | -103.022.555,85 | -307.531,85 | -59.350.609,06 | 43.671.946,79 | -1.222.231,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.247.913,52 | -14.153.949,00 | 0,00 | -14.098.422,18 | 55.526,82 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -88.101.526,45 | -117.176.504,85 | -307.531,85 | -73.449.031,24 | 43.727.473,61 | -1.222.231,00 |

Teilergebnisrechnung

21

Schulträgeraufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.108.311,89 | 61.158.959,00 | 0,00 | 76.038.644,89 | 14.879.685,89 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.179.004,19 | 10.992.657,00 | 0,00 | 10.840.157,50 | -152.499,50 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.711.434,51 | 3.732.519,00 | 0,00 | 2.880.007,00 | -852.512,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148.102,26 | 63.100,00 | 0,00 | 122.243,62 | 59.143,62 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.901.792,05 | 718.769,00 | 0,00 | 6.809.120,33 | 6.090.351,33 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.423.776,41 | 1.005.500,00 | 0,00 | 1.454.242,27 | 448.742,27 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 77.472.421,31 | 77.671.504,00 | 0,00 | 98.144.415,61 | 20.472.911,61 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -38.357.327,22 | -40.931.832,00 | 0,00 | -41.969.093,98 | -1.037.261,98 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -2.676.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676.300,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -124.549.654,15 | -161.553.402,64 | -11.787.006,64 | -137.587.812,96 | 23.965.589,68 | -14.700.387,42 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -32.804.272,01 | -40.211.435,00 | 0,00 | -37.894.344,83 | 2.317.090,17 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.878.591,00 | -2.195.635,34 | -296.736,34 | -2.051.879,53 | 143.755,81 | -259.505,85 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.872.565,91 | -22.911.961,43 | -3.943.034,43 | -12.778.438,32 | 10.133.523,11 | -4.086.591,04 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -215.462.410,29 | -270.480.566,41 | -16.026.777,41 | -232.281.569,62 | 38.198.996,79 | -19.046.484,31 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -137.989.988,98 | -192.809.062,41 | -16.026.777,41 | -134.137.154,01 | 58.671.908,40 | -19.046.484,31 |
| 19 | + Finanzerträge | 16.168,56 | 13.206,00 | 0,00 | 10.753,92 | -2.452,08 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.140,20 | 0,00 | 0,00 | -9.863,50 | -9.863,50 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 14.028,36 | 13.206,00 | 0,00 | 890,42 | -12.315,58 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -137.975.960,62 | -192.795.856,41 | -16.026.777,41 | -134.136.263,59 | 58.659.592,82 | -19.046.484,31 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -137.975.960,62 | -192.795.856,41 | -16.026.777,41 | -134.136.263,59 | 58.659.592,82 | -19.046.484,31 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -137.975.960,62 | -192.795.856,41 | -16.026.777,41 | -134.136.263,59 | 58.659.592,82 | -19.046.484,31 |

Teilergebnisrechnung

25

Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.610.265,20 | 6.587.060,00 | 0,00 | 7.077.807,95 | 490.747,95 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.618.063,59 | 2.879.700,00 | 0,00 | 2.007.901,63 | -871.798,37 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.013.038,59 | 20.907.487,00 | 0,00 | 19.318.207,10 | -1.589.279,90 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 901.321,17 | 1.139.500,00 | 0,00 | 935.070,20 | -204.429,80 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 568.405,07 | 72.400,00 | 0,00 | 976.460,01 | 904.060,01 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 5.514,66 | 0,00 | 0,00 | 3.343,36 | 3.343,36 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.716.608,28 | 31.586.147,00 | 0,00 | 30.318.790,25 | -1.267.356,75 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -48.629.153,02 | -49.802.069,00 | 0,00 | -51.551.025,25 | -1.748.956,25 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.885.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885.200,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.882.969,54 | -28.798.330,65 | -2.605.833,65 | -27.417.071,13 | 1.381.259,52 | -3.303.622,59 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.666.174,32 | -6.772.461,00 | 0,00 | -7.234.821,49 | -462.360,49 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -80.751.346,24 | -80.802.680,00 | -2.209.649,00 | -76.468.695,37 | 4.333.984,63 | -3.853.879,65 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.797.337,04 | -13.158.028,60 | -146.564,60 | -14.877.086,35 | -1.719.057,75 | -69.764,12 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -175.726.980,16 | -181.218.769,25 | -4.962.047,25 | -177.548.699,59 | 3.670.069,66 | -7.227.266,36 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -149.010.371,88 | -149.632.622,25 | -4.962.047,25 | -147.229.909,34 | 2.402.712,91 | -7.227.266,36 |
| 19 | + Finanzerträge | 35.275,30 | 0,00 | 0,00 | 46.561,36 | 46.561,36 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 35.275,30 | 0,00 | 0,00 | 46.561,36 | 46.561,36 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -148.975.096,58 | -149.632.622,25 | -4.962.047,25 | -147.183.347,98 | 2.449.274,27 | -7.227.266,36 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -148.975.096,58 | -149.632.622,25 | -4.962.047,25 | -147.183.347,98 | 2.449.274,27 | -7.227.266,36 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -154.417,75 | -106.000,00 | 0,00 | -155.464,17 | -49.464,17 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -149.129.514,33 | -149.738.622,25 | -4.962.047,25 | -147.338.812,15 | 2.399.810,10 | -7.227.266,36 |

Teilergebnisrechnung

31

Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.256.425,15 | 45.300.511,00 | 0,00 | 102.487.621,35 | 57.187.110,35 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 26.986.758,89 | 22.602.018,00 | 0,00 | 19.868.709,43 | -2.733.308,57 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.077.956,30 | 7.848.200,00 | 0,00 | 8.283.622,10 | 435.422,10 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 404.489,51 | 676.605,00 | 0,00 | 447.683,08 | -228.921,92 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 243.776.005,76 | 243.328.622,00 | 0,00 | 246.366.962,46 | 3.038.340,46 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.886.770,37 | 3.266.667,00 | 0,00 | 14.016.096,95 | 10.749.429,95 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 332.388.405,98 | 323.022.623,00 | 0,00 | 391.470.695,37 | 68.448.072,37 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -57.855.745,16 | -62.948.964,00 | 0,00 | -62.912.444,23 | 36.519,77 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -9.392.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.392.900,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.622.570,00 | -45.003.108,33 | -1.039.288,33 | -76.778.499,14 | -31.775.390,81 | -368.437,83 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -11.845.215,32 | -3.986.113,00 | 0,00 | -3.897.511,53 | 88.601,47 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -313.664.210,46 | -309.446.639,96 | -696.673,96 | -322.601.091,21 | -13.154.451,25 | -1.045.040,51 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -201.763.458,32 | -199.138.338,21 | -268.866,21 | -245.259.924,05 | -46.121.585,84 | -647.685,67 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -639.751.199,26 | -629.916.063,50 | -2.004.828,50 | -711.449.470,16 | -81.533.406,66 | -2.061.164,01 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -307.362.793,28 | -306.893.440,50 | -2.004.828,50 | -319.978.774,79 | -13.085.334,29 | -2.061.164,01 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -307.362.793,28 | -306.893.440,50 | -2.004.828,50 | -319.978.774,79 | -13.085.334,29 | -2.061.164,01 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -307.362.793,28 | -306.893.440,50 | -2.004.828,50 | -319.978.774,79 | -13.085.334,29 | -2.061.164,01 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -307.362.793,28 | -306.893.440,50 | -2.004.828,50 | -319.978.774,79 | -13.085.334,29 | -2.061.164,01 |

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 194.593.478,59 | 194.227.321,00 | 0,00 | 209.408.073,65 | 15.180.752,65 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 9.292.928,60 | 5.000.000,00 | 0,00 | 6.743.064,78 | 1.743.064,78 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.797.540,24 | 24.727.702,00 | 0,00 | 23.031.782,22 | -1.695.919,78 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.981.667,04 | 7.405.588,00 | 0,00 | 6.170.906,23 | -1.234.681,77 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.716.287,69 | 21.420.862,00 | 0,00 | 11.123.971,25 | -10.296.890,75 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.719.281,80 | 1.054.782,00 | 0,00 | 8.844.892,88 | 7.790.110,88 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 245.101.183,96 | 253.836.255,00 | 0,00 | 265.322.691,01 | 11.486.436,01 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -125.498.596,35 | -134.607.730,00 | 0,00 | -132.312.889,35 | 2.294.840,65 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -15,30 | -3.069.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069.300,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.422.162,47 | -27.771.492,90 | -1.165.444,90 | -25.820.952,06 | 1.950.540,84 | -1.989.261,03 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.818.759,78 | -3.594.500,00 | 0,00 | -3.090.293,25 | 504.206,75 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -448.104.780,68 | -444.802.752,85 | -1.189.618,85 | -462.179.621,54 | -17.376.868,69 | -2.582.634,13 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.153.084,50 | -9.961.949,63 | -25.139,63 | -11.465.956,04 | -1.504.006,41 | -349.343,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -610.997.399,08 | -623.807.725,38 | -2.380.203,38 | -634.869.712,24 | -11.061.986,86 | -4.921.238,16 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -365.896.215,12 | -369.971.470,38 | -2.380.203,38 | -369.547.021,23 | 424.449,15 | -4.921.238,16 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -365.896.215,12 | -369.971.470,38 | -2.380.203,38 | -369.547.021,23 | 424.449,15 | -4.921.238,16 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -365.896.215,12 | -369.971.470,38 | -2.380.203,38 | -369.547.021,23 | 424.449,15 | -4.921.238,16 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -365.896.215,12 | -369.971.470,38 | -2.380.203,38 | -369.547.021,23 | 424.449,15 | -4.921.238,16 |

Teilergebnisrechnung

41

Gesundheitsdienste

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.734.187,63 | 1.533.400,00 | 0,00 | 8.626.507,71 | 7.093.107,71 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.182.257,37 | 1.834.460,00 | 0,00 | 1.331.334,28 | -503.125,72 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 333.030,23 | 280.127,00 | 0,00 | 466.177,87 | 186.050,87 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.450.399,91 | 997.500,00 | 0,00 | 12.465.143,07 | 11.467.643,07 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 169.422,28 | 40.000,00 | 0,00 | 379.768,34 | 339.768,34 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.869.297,42 | 4.685.487,00 | 0,00 | 23.268.931,27 | 18.583.444,27 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -23.397.147,17 | -17.242.749,00 | 0,00 | -25.447.688,97 | -8.204.939,97 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -888.000,00 | 0,00 | 0,00 | 888.000,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.190.824,53 | -4.505.134,00 | 0,00 | -13.553.535,04 | -9.048.401,04 | -24.072,68 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -80.251,06 | -64.100,00 | 0,00 | -80.755,60 | -16.655,60 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -19.346.626,13 | -19.179.555,00 | 0,00 | -19.165.095,00 | 14.460,00 | -179.106,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.237.119,61 | -400.160,00 | 0,00 | -1.355.076,46 | -954.916,46 | -64.500,57 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -69.251.968,50 | -42.279.698,00 | 0,00 | -59.602.151,07 | -17.322.453,07 | -267.679,25 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -50.382.671,08 | -37.594.211,00 | 0,00 | -36.333.219,80 | 1.260.991,20 | -267.679,25 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -50.382.671,08 | -37.594.211,00 | 0,00 | -36.333.219,80 | 1.260.991,20 | -267.679,25 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -50.382.671,08 | -37.594.211,00 | 0,00 | -36.333.219,80 | 1.260.991,20 | -267.679,25 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.714.616,31 | 5.623.083,00 | 0,00 | 5.623.083,20 | 0,20 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -45.668.054,77 | -31.971.128,00 | 0,00 | -30.710.136,60 | 1.260.991,40 | -267.679,25 |

Teilergebnisrechnung

42

Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.791.488,05 | 2.921.342,00 | 0,00 | 2.919.174,36 | -2.167,64 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.768.996,98 | 3.013.589,00 | 0,00 | 2.782.666,06 | -230.922,94 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.719.909,98 | 2.862.800,00 | 0,00 | 8.212.804,13 | 5.350.004,13 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.280.395,01 | 8.797.731,00 | 0,00 | 13.914.644,55 | 5.116.913,55 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.506.057,78 | -4.423.346,00 | 0,00 | -4.749.601,79 | -326.255,79 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -292.500,00 | 0,00 | 0,00 | 292.500,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.950.183,56 | -16.897.895,39 | -1.749.066,39 | -15.792.781,62 | 1.105.113,77 | -1.956.208,13 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.668.399,77 | -7.863.696,00 | 0,00 | -7.195.517,61 | 668.178,39 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -9.952.297,10 | -9.346.164,00 | 0,00 | -10.101.771,09 | -755.607,09 | -20.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.077.274,69 | -3.082.093,00 | 0,00 | -5.106.441,84 | -2.024.348,84 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -38.154.212,90 | -41.905.694,39 | -1.749.066,39 | -42.946.113,95 | -1.040.419,56 | -1.976.208,13 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -19.873.817,89 | -33.107.963,39 | -1.749.066,39 | -29.031.469,40 | 4.076.493,99 | -1.976.208,13 |
| 19 | + Finanzerträge | 9.801.920,72 | 2.300.000,00 | 0,00 | 5.040.220,12 | 2.740.220,12 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 9.801.920,72 | 2.300.000,00 | 0,00 | 5.040.220,12 | 2.740.220,12 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -10.071.897,17 | -30.807.963,39 | -1.749.066,39 | -23.991.249,28 | 6.816.714,11 | -1.976.208,13 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -10.071.897,17 | -30.807.963,39 | -1.749.066,39 | -23.991.249,28 | 6.816.714,11 | -1.976.208,13 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -732.450,88 | -770.165,00 | 0,00 | -732.187,19 | 37.977,81 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -10.804.348,05 | -31.578.128,39 | -1.749.066,39 | -24.723.436,47 | 6.854.691,92 | -1.976.208,13 |

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 311.226,79 | 2.722.546,00 | 0,00 | 2.649.494,43 | -73.051,57 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 767.667,55 | 838.118,00 | 0,00 | 749.736,52 | -88.381,48 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 197.702,74 | 377.196,00 | 0,00 | 307.299,66 | -69.896,34 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.422,00 | 116.250,00 | 0,00 | 116.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.136.790,58 | 90.000,00 | 0,00 | 2.233.777,72 | 2.143.777,72 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.528.809,66 | 4.144.110,00 | 0,00 | 6.056.558,33 | 1.912.448,33 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -22.439.716,35 | -23.112.919,00 | 0,00 | -23.990.152,25 | -877.233,25 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -3.717.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.717.900,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.795.604,60 | -9.038.819,62 | -3.457.971,62 | -3.769.221,46 | 5.269.598,16 | -2.775.232,58 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -166.756,54 | -252.848,00 | 0,00 | -175.378,04 | 77.469,96 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.592.661,51 | -2.709.010,00 | 0,00 | -1.608.887,86 | 1.100.122,14 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -807.151,75 | -935.793,00 | -90.814,00 | -1.409.136,06 | -473.343,06 | -156.117,87 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -27.801.890,75 | -39.767.289,62 | -3.548.785,62 | -30.952.775,67 | 8.814.513,95 | -2.931.350,45 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -25.273.081,09 | -35.623.179,62 | -3.548.785,62 | -24.896.217,34 | 10.726.962,28 | -2.931.350,45 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -9.424,41 | -100.000,00 | 0,00 | -140.134,38 | -40.134,38 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -9.424,41 | -100.000,00 | 0,00 | -140.134,38 | -40.134,38 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -25.282.505,50 | -35.723.179,62 | -3.548.785,62 | -25.036.351,72 | 10.686.827,90 | -2.931.350,45 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -25.282.505,50 | -35.723.179,62 | -3.548.785,62 | -25.036.351,72 | 10.686.827,90 | -2.931.350,45 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.738,00 | 94.350,00 | 0,00 | 0,00 | -94.350,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -25.280.767,50 | -35.628.829,62 | -3.548.785,62 | -25.036.351,72 | 10.592.477,90 | -2.931.350,45 |

Teilergebnisrechnung

52

Bauen und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.895,20 | 71.887,00 | 0,00 | 67.868,69 | -4.018,31 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.729.052,82 | 13.326.357,00 | 0,00 | 13.912.477,04 | 586.120,04 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.012,90 | 98.501,00 | 0,00 | 181.047,60 | 82.546,60 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 209.603,57 | 315.500,00 | 0,00 | 292.462,38 | -23.037,62 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.094.564,49 | 13.812.245,00 | 0,00 | 14.453.855,71 | 641.610,71 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.387.891,07 | -12.691.625,00 | 0,00 | -12.740.592,16 | -48.967,16 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -2.184.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.184.600,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.192.205,15 | -1.056.514,25 | -99.217,25 | -1.106.674,67 | -50.160,42 | -75.507,35 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12.163,07 | -12.600,00 | 0,00 | -12.714,11 | -114,11 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -693.587,36 | -1.337.349,27 | -7.926,27 | -378.074,09 | 959.275,18 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -235.929,83 | -411.009,00 | 0,00 | -256.176,15 | 154.832,85 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.521.776,48 | -17.693.697,52 | -107.143,52 | -14.494.231,18 | 3.199.466,34 | -75.507,35 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 572.788,01 | -3.881.452,52 | -107.143,52 | -40.375,47 | 3.841.077,05 | -75.507,35 |
| 19 | + Finanzerträge | 257.048,03 | 290.000,00 | 0,00 | 238.552,93 | -51.447,07 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 257.048,03 | 290.000,00 | 0,00 | 238.552,93 | -51.447,07 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 829.836,04 | -3.591.452,52 | -107.143,52 | 198.177,46 | 3.789.629,98 | -75.507,35 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 829.836,04 | -3.591.452,52 | -107.143,52 | 198.177,46 | 3.789.629,98 | -75.507,35 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 829.836,04 | -3.591.452,52 | -107.143,52 | 198.177,46 | 3.789.629,98 | -75.507,35 |

Teilergebnisrechnung

53

Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.731,07 | 600,00 | 0,00 | 859.666,93 | 859.066,93 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.352.006,23 | 94.047.605,00 | 0,00 | 92.493.837,22 | -1.553.767,78 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.090.220,48 | 7.150.480,00 | 0,00 | 10.425.696,25 | 3.275.216,25 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 49.586.769,12 | 48.853.651,00 | 0,00 | 48.337.460,30 | -516.190,70 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 64.642,50 | 0,00 | 0,00 | 80.898,75 | 80.898,75 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 153.109.369,40 | 150.052.336,00 | 0,00 | 152.197.559,45 | 2.145.223,45 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.681.020,69 | -1.801.676,00 | 0,00 | -1.868.326,04 | -66.650,04 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -130.600,00 | 0,00 | 0,00 | 130.600,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.935.730,84 | -99.072.528,05 | -37.549,05 | -100.937.321,67 | -1.864.793,62 | -496.183,56 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -129.851,93 | -19.286,00 | 0,00 | -191.699,48 | -172.413,48 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -82.566,20 | -117.400,00 | 0,00 | -92.400,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -678.327,87 | -1.614.417,73 | -96.943,73 | -4.091.711,38 | -2.477.293,65 | -292.276,54 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -100.507.497,53 | -102.755.907,78 | -134.492,78 | -107.181.458,57 | -4.425.550,79 | -788.460,10 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 52.601.871,87 | 47.296.428,22 | -134.492,78 | 45.016.100,88 | -2.280.327,34 | -788.460,10 |
| 19 | + Finanzerträge | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500.000,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500.000,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 56.101.871,87 | 50.796.428,22 | -134.492,78 | 45.016.100,88 | -5.780.327,34 | -788.460,10 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 56.101.871,87 | 50.796.428,22 | -134.492,78 | 45.016.100,88 | -5.780.327,34 | -788.460,10 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.391.800,71 | -2.983.341,00 | 0,00 | -2.947.510,43 | 35.830,57 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 53.710.071,16 | 47.813.087,22 | -134.492,78 | 42.068.590,45 | -5.744.496,77 | -788.460,10 |

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|---|------------------------|-------------------------------|---|------------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.187.903,50 | 68.658.469,00 | 0,00 | 68.162.605,82 | -495.863,18 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.178.436,43 | 49.078.425,00 | 0,00 | 47.862.249,90 | -1.216.175,10 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.092.706,99 | 6.583.943,00 | 0,00 | 5.545.897,76 | -1.038.045,24 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.833.372,39 | 1.432.640,00 | 0,00 | 3.157.820,96 | 1.725.180,96 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.019.455,35 | 17.778.710,00 | 0,00 | 17.257.057,95 | -521.652,05 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 3.237.030,36 | 2.839.113,00 | 0,00 | 2.190.218,18 | -648.894,82 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 148.548.905,02 | 146.371.300,00 | 0,00 | 144.175.850,57 | -2.195.449,43 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -23.982.939,66 | -28.183.354,00 | 0,00 | -26.302.563,85 | 1.880.790,15 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.974.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974.100,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.202.287,40 | -107.137.078,27 | -1.785.298,27 | -130.055.993,04 | -22.918.914,77 | -3.221.380,73 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -89.790.777,65 | -93.181.064,00 | 0,00 | -90.873.477,53 | 2.307.586,47 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.700.507,43 | -18.305.643,00 | 0,00 | -9.527.421,40 | 8.778.221,60 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.063.723,74 | -7.217.243,96 | -169.942,96 | -5.839.531,56 | 1.377.712,40 | -2.234.797,87 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -236.740.235,88 | -255.998.483,23 | -1.955.241,23 | -262.598.987,38 | -6.600.504,15 | -5.456.178,60 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -88.191.330,86 | -109.627.183,23 | -1.955.241,23 | -118.423.136,81 | -8.795.953,58 | -5.456.178,60 |
| 19 | + Finanzerträge | 417.650,00 | 0,00 | 0,00 | 434.664,07 | 434.664,07 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 417.650,00 | 0,00 | 0,00 | 434.664,07 | 434.664,07 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -87.773.680,86 | -109.627.183,23 | -1.955.241,23 | -117.988.472,74 | -8.361.289,51 | -5.456.178,60 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -87.773.680,86 | -109.627.183,23 | -1.955.241,23 | -117.988.472,74 | -8.361.289,51 | -5.456.178,60 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.620.579,69 | -1.551.918,00 | 0,00 | -1.531.860,79 | 20.057,21 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -89.394.260,55 | -111.179.101,23 | -1.955.241,23 | -119.520.333,53 | -8.341.232,30 | -5.456.178,60 |

Teilergebnisrechnung

55

Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.430.080,99 | 2.171.918,00 | 0,00 | 2.035.042,29 | -136.875,71 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.145.084,14 | 13.358.202,00 | 0,00 | 14.172.485,46 | 814.283,46 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.876.100,43 | 3.546.458,00 | 0,00 | 3.105.001,48 | -441.456,52 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.023.330,32 | 511.000,00 | 0,00 | 511.834,86 | 834,86 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.585.916,33 | 228.991,00 | 0,00 | 1.611.577,38 | 1.382.586,38 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 479.122,43 | 198.200,00 | 0,00 | 498.871,74 | 300.671,74 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.539.634,64 | 20.014.769,00 | 0,00 | 21.934.813,21 | 1.920.044,21 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -33.579.281,00 | -32.956.011,00 | 0,00 | -35.680.698,45 | -2.724.687,45 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -963.300,00 | 0,00 | 0,00 | 963.300,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.466.451,37 | -26.313.122,19 | -239.152,19 | -24.578.717,73 | 1.734.404,46 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.913.052,23 | -5.389.265,00 | 0,00 | -5.411.380,52 | -22.115,52 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -83.658,10 | -123.067,00 | 0,00 | -98.033,12 | 25.033,88 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.233.522,43 | -9.410.398,63 | -3.211.624,63 | -5.237.322,97 | 4.173.075,66 | -507.243,88 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -67.275.965,13 | -75.155.163,82 | -3.450.776,82 | -71.006.152,79 | 4.149.011,03 | -507.243,88 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -40.736.330,49 | -55.140.394,82 | -3.450.776,82 | -49.071.339,58 | 6.069.055,24 | -507.243,88 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | 83,50 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | 83,50 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -40.736.330,49 | -55.140.394,82 | -3.450.776,82 | -49.071.256,08 | 6.069.138,74 | -507.243,88 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -40.236.330,49 | -55.140.394,82 | -3.450.776,82 | -49.071.256,08 | 6.069.138,74 | -507.243,88 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.475.050,00 | 5.030.050,00 | 0,00 | 5.030.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.774.525,55 | -7.009.317,00 | 0,00 | -6.896.695,91 | 112.621,09 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -42.535.806,04 | -57.119.661,82 | -3.450.776,82 | -50.937.901,99 | 6.181.759,83 | -507.243,88 |

Teilergebnisrechnung

56

Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.802.560,73 | 13.482.756,00 | 0,00 | 1.660.758,50 | -11.821.997,50 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 266.930,25 | 285.500,00 | 0,00 | 276.168,48 | -9.331,52 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.494,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.084,68 | 0,00 | 0,00 | 4.207,83 | 4.207,83 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 411.931,30 | 4.977.593,00 | 0,00 | 244.571,99 | -4.733.021,01 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.487.001,72 | 18.745.849,00 | 0,00 | 2.185.706,80 | -16.560.142,20 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.518.432,07 | -7.974.378,00 | 0,00 | -9.106.574,48 | -1.132.196,48 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -539.700,00 | 0,00 | 0,00 | 539.700,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.951.338,30 | -72.901.917,00 | -55.000,00 | -1.049.763,60 | 71.852.153,40 | -25.989.742,81 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.199.397,29 | -1.627.000,00 | 0,00 | -1.360.559,20 | 266.440,80 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.216.748,83 | -2.295.898,18 | -1.068.981,18 | -4.588.985,04 | -2.293.086,86 | -5.927.335,09 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -152.572,85 | -129.291,00 | 0,00 | -154.492,39 | -25.201,39 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -20.038.489,34 | -85.468.184,18 | -1.123.981,18 | -16.260.374,71 | 69.207.809,47 | -31.917.077,90 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -17.551.487,62 | -66.722.335,18 | -1.123.981,18 | -14.074.667,91 | 52.647.667,27 | -31.917.077,90 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -17.551.487,62 | -66.722.335,18 | -1.123.981,18 | -14.074.667,91 | 52.647.667,27 | -31.917.077,90 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -17.551.487,62 | -66.722.335,18 | -1.123.981,18 | -14.074.667,91 | 52.647.667,27 | -31.917.077,90 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -17.551.487,62 | -66.722.335,18 | -1.123.981,18 | -14.074.667,91 | 52.647.667,27 | -31.917.077,90 |

Teilergebnisrechnung

57

Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.807,33 | 4.800,00 | 0,00 | 4.807,33 | 7,33 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,27 | 672,27 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.495.201,26 | 13.981.655,00 | 0,00 | 16.119.204,39 | 2.137.549,39 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.437,35 | 86.277,00 | 0,00 | 13.709,92 | -72.567,08 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 222.538,81 | 5.000,00 | 0,00 | 556.495,56 | 551.495,56 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.912,50 | 1.912,50 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.738.984,75 | 14.077.732,00 | 0,00 | 16.696.801,97 | 2.619.069,97 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.782.496,13 | -3.314.982,00 | 0,00 | -4.120.982,11 | -806.000,11 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -133.100,00 | 0,00 | 0,00 | 133.100,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.132.926,69 | -18.133.352,00 | 0,00 | -21.336.532,60 | -3.203.180,60 | -672.300,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.308.703,07 | -2.405.392,00 | 0,00 | -2.331.885,21 | 73.506,79 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -9.020.415,48 | -13.664.530,00 | 0,00 | -9.435.964,80 | 4.228.565,20 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.093.968,12 | -4.655.416,34 | -107.767,34 | -10.682.146,67 | -6.026.730,33 | -131.159,72 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -39.338.509,49 | -42.306.772,34 | -107.767,34 | -47.907.511,39 | -5.600.739,05 | -803.459,72 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -29.599.524,74 | -28.229.040,34 | -107.767,34 | -31.210.709,42 | -2.981.669,08 | -803.459,72 |
| 19 | + Finanzerträge | 14.502.173,69 | 9.000.000,00 | 0,00 | 20.860.998,46 | 11.860.998,46 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 14.502.173,69 | 9.000.000,00 | 0,00 | 20.860.998,46 | 11.860.998,46 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -15.097.351,05 | -19.229.040,34 | -107.767,34 | -10.349.710,96 | 8.879.329,38 | -803.459,72 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -15.097.351,05 | -19.229.040,34 | -107.767,34 | -10.349.710,96 | 8.879.329,38 | -803.459,72 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -860.764,82 | -1.347.133,00 | 0,00 | -612.487,51 | 734.645,49 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -15.958.115,87 | -20.576.173,34 | -107.767,34 | -10.962.198,47 | 9.613.974,87 | -803.459,72 |

Teilergebnisrechnung

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.696.531.161,91 | 1.675.818.000,00 | 0,00 | 2.032.499.089,44 | 356.681.089,44 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.573.715,77 | 35.853.000,00 | 0,00 | 27.727.915,50 | -8.125.084,50 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.546.404,35 | 28.172.251,00 | 0,00 | 8.245.550,56 | -19.926.700,44 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.797.651.282,03 | 1.739.843.251,00 | 0,00 | 2.068.472.555,50 | 328.629.304,50 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -319.776.374,34 | -329.045.000,00 | 0,00 | -353.746.687,44 | -24.701.687,44 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.165.279,04 | -18.903.000,00 | 0,00 | -29.377.781,05 | -10.474.781,05 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -362.941.653,38 | -347.948.000,00 | 0,00 | -383.124.468,49 | -35.176.468,49 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.434.709.628,65 | 1.391.895.251,00 | 0,00 | 1.685.348.087,01 | 293.452.836,01 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 232.083,25 | 50.000,00 | 0,00 | 207.652,12 | 157.652,12 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -7.368.641,10 | -9.976.408,00 | 0,00 | -9.040.272,38 | 936.135,62 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -7.136.557,85 | -9.926.408,00 | 0,00 | -8.832.620,26 | 1.093.787,74 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.427.573.070,80 | 1.381.968.843,00 | 0,00 | 1.676.515.466,75 | 294.546.623,75 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 133.510.999,50 | 107.391.253,00 | 0,00 | 35.647.566,45 | -71.743.686,55 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 133.510.999,50 | 107.391.253,00 | 0,00 | 35.647.566,45 | -71.743.686,55 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.561.084.070,30 | 1.489.360.096,00 | 0,00 | 1.712.163.033,20 | 222.802.937,20 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.221.813,93 | 2.052.708,00 | 0,00 | 2.052.705,28 | -2,72 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.563.305.884,23 | 1.491.412.804,00 | 0,00 | 1.714.215.738,48 | 222.802.934,48 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

70

Stiftungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 111.500,00 | 80.000,00 | 0,00 | 109.440,13 | 29.440,13 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.585,21 | 51.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 389.668,28 | 419,00 | 0,00 | 293.714,88 | 293.295,88 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 530.753,49 | 131.819,00 | 0,00 | 419.555,01 | 287.736,01 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -125.515,64 | -84.264,00 | 0,00 | -18.823,21 | 65.440,79 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -27.845,10 | -16.322,00 | 0,00 | -27.104,71 | -10.782,71 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -58.121,73 | -162.790,00 | 0,00 | -93.641,47 | 69.148,53 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -633.436,05 | -77.331,00 | 0,00 | -243.641,60 | -166.310,60 | -1.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -844.918,52 | -340.707,00 | 0,00 | -383.210,99 | -42.503,99 | -1.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -314.165,03 | -208.888,00 | 0,00 | 36.344,02 | 245.232,02 | -1.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 324.926,69 | 208.268,00 | 0,00 | 240.415,32 | 32.147,32 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -8.918,49 | 0,00 | 0,00 | -17.402,01 | -17.402,01 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 316.008,20 | 208.268,00 | 0,00 | 223.013,31 | 14.745,31 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.843,17 | -620,00 | 0,00 | 259.357,33 | 259.977,33 | -1.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.843,17 | -620,00 | 0,00 | 259.357,33 | 259.977,33 | -1.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.843,17 | -620,00 | 0,00 | 259.357,33 | 259.977,33 | -1.000,00 |

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11110 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 1111002 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 23

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11110 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 1111004 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 16

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111101 Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.522,69 | 300,00 | 0,00 | 372,36 | 72,36 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.882,30 | 46.800,00 | 0,00 | 90.002,90 | 43.202,90 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 37.988,41 | 35.000,00 | 0,00 | 49.001,42 | 14.001,42 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 105.393,40 | 82.100,00 | 0,00 | 139.376,68 | 57.276,68 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.169.130,34 | -2.362.164,00 | 0,00 | -2.388.850,54 | -26.686,54 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.455,78 | -5.683,00 | 0,00 | -6.831,92 | -1.148,92 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.017,99 | -3.200,00 | 0,00 | -3.186,22 | 13,78 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -377.966,07 | -440.020,00 | 0,00 | -374.962,60 | 65.057,40 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.605.570,18 | -3.082.067,00 | 0,00 | -2.773.831,28 | 308.235,72 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.500.176,78 | -2.999.967,00 | 0,00 | -2.634.454,60 | 365.512,40 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.500.176,78 | -2.999.967,00 | 0,00 | -2.634.454,60 | 365.512,40 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.500.176,78 | -2.999.967,00 | 0,00 | -2.634.454,60 | 365.512,40 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.554,00 | 0,00 | 0,00 | -5.554,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.500.176,78 | -2.994.413,00 | 0,00 | -2.634.454,60 | 359.958,40 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111102 | Rechnungsprüfung |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.576,00 | 49.654,00 | 0,00 | 41.114,00 | -8.540,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,67 | 1.479,67 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 37.576,00 | 49.654,00 | 0,00 | 42.593,67 | -7.060,33 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.976.376,12 | -3.348.310,00 | 0,00 | -3.468.569,31 | -120.259,31 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -854.300,00 | 0,00 | 0,00 | 854.300,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -989,21 | -600,00 | 0,00 | -3.096,27 | -2.496,27 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.859,18 | -2.000,00 | 0,00 | -2.044,83 | -44,83 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.901,03 | -35.551,00 | -1.500,00 | -10.968,91 | 24.582,09 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.999.125,54 | -4.240.761,00 | -1.500,00 | -3.484.679,32 | 756.081,68 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.961.549,54 | -4.191.107,00 | -1.500,00 | -3.442.085,65 | 749.021,35 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.961.549,54 | -4.191.107,00 | -1.500,00 | -3.442.085,65 | 749.021,35 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.961.549,54 | -4.191.107,00 | -1.500,00 | -3.442.085,65 | 749.021,35 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.649,00 | 5.490,00 | 0,00 | 7.381,00 | 1.891,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.954.900,54 | -4.185.617,00 | -1.500,00 | -3.434.704,65 | 750.912,35 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111104 Leistungen für Beschäftigte

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.206,26 | 2.200,00 | 0,00 | 2.206,26 | 6,26 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.912,70 | 0,00 | 0,00 | 197,20 | 197,20 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.118,96 | 2.200,00 | 0,00 | 2.403,46 | 203,46 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.164.255,04 | -2.082.300,00 | 0,00 | -2.132.685,43 | -50.385,43 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -248.100,00 | 0,00 | 0,00 | 248.100,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.215,63 | 0,00 | 0,00 | -9.156,35 | -9.156,35 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.919,26 | -9.600,00 | 0,00 | -9.138,64 | 461,36 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -82.213,13 | -158.516,00 | 0,00 | -101.766,97 | 56.749,03 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.265.603,06 | -2.498.516,00 | 0,00 | -2.252.747,39 | 245.768,61 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.253.484,10 | -2.496.316,00 | 0,00 | -2.250.343,93 | 245.972,07 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.253.484,10 | -2.496.316,00 | 0,00 | -2.250.343,93 | 245.972,07 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.253.484,10 | -2.496.316,00 | 0,00 | -2.250.343,93 | 245.972,07 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.253.484,10 | -2.496.316,00 | 0,00 | -2.250.343,93 | 245.972,07 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111105 Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.973.567,76 | 1.463.949,00 | 0,00 | 1.552.972,21 | 89.023,21 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.725.263,45 | 4.802.987,00 | 0,00 | 5.240.706,08 | 437.719,08 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.066,75 | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | -21.300,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.702.475,21 | 1.362.184,00 | 0,00 | 1.151.652,45 | -210.531,55 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 290.432,25 | 170.000,00 | 0,00 | 366.052,50 | 196.052,50 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 23.692.805,42 | 7.820.420,00 | 0,00 | 8.311.383,24 | 490.963,24 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.636.048,28 | -15.515.997,00 | 0,00 | -15.911.275,74 | -395.278,74 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -821.300,00 | 0,00 | 0,00 | 821.300,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.691.698,39 | -32.958.088,93 | -5.246.971,93 | -20.568.820,74 | 12.389.268,19 | -7.573.654,98 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.207.652,26 | -7.835.060,00 | 0,00 | -7.378.786,33 | 456.273,67 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -519.945,87 | -1.615.222,59 | -1.112.811,59 | -604.338,41 | 1.010.884,18 | -1.160.904,93 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.200.365,70 | -23.172.363,00 | 0,00 | -23.219.279,75 | -46.916,75 | -29.797,50 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -63.255.710,50 | -81.918.031,52 | -6.359.783,52 | -67.682.500,97 | 14.235.530,55 | -8.764.357,41 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -39.562.905,08 | -74.097.611,52 | -6.359.783,52 | -59.371.117,73 | 14.726.493,79 | -8.764.357,41 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -39.562.905,08 | -74.097.611,52 | -6.359.783,52 | -59.371.117,73 | 14.726.493,79 | -8.764.357,41 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -39.562.905,08 | -74.097.611,52 | -6.359.783,52 | -59.371.117,73 | 14.726.493,79 | -8.764.357,41 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.368.296,34 | 12.814.800,00 | 0,00 | 12.169.952,67 | -644.847,33 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -27.194.608,74 | -61.282.811,52 | -6.359.783,52 | -47.201.165,06 | 14.081.646,46 | -8.764.357,41 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111106 | Immobilienhandel |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.786,98 | 11.641,00 | 0,00 | 11.641,34 | 0,34 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.824,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.349.678,83 | 15.200.000,00 | 0,00 | 19.146.521,07 | 3.946.521,07 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 29.315.765,32 | 56.882.000,00 | 0,00 | 59.059.571,13 | 2.177.571,13 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.680.055,40 | 72.093.641,00 | 0,00 | 78.217.733,54 | 6.124.092,54 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.734.498,01 | -3.570.528,00 | 0,00 | -4.039.234,59 | -468.706,59 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -723.500,00 | 0,00 | 0,00 | 723.500,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.724.302,21 | -9.998.869,57 | -1.537.360,57 | -7.971.488,83 | 2.027.380,74 | -1.436.568,62 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -23.250,95 | -21.752,00 | 0,00 | -21.314,15 | 437,85 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -19.338,10 | 0,00 | 0,00 | -19.338,10 | -19.338,10 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.392.323,21 | -551.041,00 | 0,00 | -3.975.072,48 | -3.424.031,48 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.893.712,48 | -14.865.690,57 | -1.537.360,57 | -16.026.448,15 | -1.160.757,58 | -1.436.568,62 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 36.786.342,92 | 57.227.950,43 | -1.537.360,57 | 62.191.285,39 | 4.963.334,96 | -1.436.568,62 |
| 19 | + Finanzerträge | 49.906,60 | 166.000,00 | 0,00 | 47.248,15 | -118.751,85 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -248.676,12 | -200.000,00 | 0,00 | -363.436,35 | -163.436,35 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -198.769,52 | -34.000,00 | 0,00 | -316.188,20 | -282.188,20 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 36.587.573,40 | 57.193.950,43 | -1.537.360,57 | 61.875.097,19 | 4.681.146,76 | -1.436.568,62 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 36.587.573,40 | 57.193.950,43 | -1.537.360,57 | 61.875.097,19 | 4.681.146,76 | -1.436.568,62 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 36.587.573,40 | 57.193.950,43 | -1.537.360,57 | 61.875.097,19 | 4.681.146,76 | -1.436.568,62 |

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111107 BgA Personengesellschaften

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 424.154,50 | 0,00 | 0,00 | 1.818.328,35 | 1.818.328,35 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 424.154,50 | 0,00 | 0,00 | 1.818.328,35 | 1.818.328,35 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.179.878,30 | -250.000,00 | 0,00 | -1.428.859,26 | -1.178.859,26 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.179.878,30 | -250.000,00 | 0,00 | -1.428.859,26 | -1.178.859,26 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -755.723,80 | -250.000,00 | 0,00 | 389.469,09 | 639.469,09 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.713.256,10 | 250.000,00 | 0,00 | 1.366.728,62 | 1.116.728,62 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 1.713.256,10 | 250.000,00 | 0,00 | 1.366.728,62 | 1.116.728,62 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 957.532,30 | 0,00 | 0,00 | 1.756.197,71 | 1.756.197,71 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 957.532,30 | 0,00 | 0,00 | 1.756.197,71 | 1.756.197,71 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 957.532,30 | 0,00 | 0,00 | 1.756.197,71 | 1.756.197,71 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|--|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111108 | Interne Rechtsberatung und -vertretung |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 758.746,20 | 1.018.300,00 | 0,00 | 738.420,39 | -279.879,61 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.258.851,69 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.322.938,16 | 322.938,16 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.017.597,89 | 2.018.400,00 | 0,00 | 2.061.358,55 | 42.958,55 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.075.697,10 | -3.724.627,00 | 0,00 | -4.577.971,13 | -853.344,13 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -866.700,00 | 0,00 | 0,00 | 866.700,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.942,83 | -188,00 | 0,00 | -53.258,24 | -53.070,24 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.385,08 | -1.700,00 | 0,00 | -1.586,49 | 113,51 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.643.411,57 | -4.850.477,00 | 0,00 | -5.635.420,08 | -784.943,08 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.772.436,58 | -9.443.692,00 | 0,00 | -10.268.235,94 | -824.543,94 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -5.754.838,69 | -7.425.292,00 | 0,00 | -8.206.877,39 | -781.585,39 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.754.838,69 | -7.425.292,00 | 0,00 | -8.206.877,39 | -781.585,39 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -5.754.838,69 | -7.425.292,00 | 0,00 | -8.206.877,39 | -781.585,39 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 441.530,45 | 590.415,00 | 0,00 | 461.929,96 | -128.485,04 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -5.313.308,24 | -6.834.877,00 | 0,00 | -7.744.947,43 | -910.070,43 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|--|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111109 | Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.078,50 | 58.100,00 | 0,00 | 52.054,88 | -6.045,12 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.042,60 | 93.145,00 | 0,00 | 52.701,56 | -40.443,44 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 98.350,97 | 0,00 | 0,00 | 1.327,08 | 1.327,08 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 191.472,07 | 151.245,00 | 0,00 | 106.083,52 | -45.161,48 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.197.198,28 | -1.133.600,00 | 0,00 | -1.362.873,99 | -229.273,99 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -110.700,00 | 0,00 | 0,00 | 110.700,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.915,32 | -19.916,00 | 0,00 | -8.245,06 | 11.670,94 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -52.923,03 | -55.000,00 | 0,00 | -61.166,79 | -6.166,79 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.150,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -846.468,57 | -859.279,00 | -5.000,00 | -783.314,95 | 75.964,05 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.126.655,20 | -2.178.495,00 | -5.000,00 | -2.219.600,79 | -41.105,79 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.935.183,13 | -2.027.250,00 | -5.000,00 | -2.113.517,27 | -86.267,27 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.935.183,13 | -2.027.250,00 | -5.000,00 | -2.113.517,27 | -86.267,27 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.935.183,13 | -2.027.250,00 | -5.000,00 | -2.113.517,27 | -86.267,27 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 74.035,16 | 38.828,00 | 0,00 | 6.705,28 | -32.122,72 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.861.147,97 | -1.988.422,00 | -5.000,00 | -2.106.811,99 | -118.389,99 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111110 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 459.219,00 | 552.520,00 | 0,00 | 441.157,10 | -111.362,90 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.758.511,70 | 4.300.000,00 | 0,00 | 3.534.381,15 | -765.618,85 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.217.730,70 | 4.852.520,00 | 0,00 | 3.975.538,25 | -876.981,75 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.869.591,88 | -8.860.992,00 | 0,00 | -9.431.408,40 | -570.416,40 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.748.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748.400,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.721,97 | -19.214,00 | 0,00 | -22.736,91 | -3.522,91 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -24.075,51 | -24.900,00 | 0,00 | -33.904,22 | -9.004,22 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -667.730,29 | -1.218.019,00 | 0,00 | -642.086,07 | 575.932,93 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.610.119,65 | -11.871.525,00 | 0,00 | -10.130.135,60 | 1.741.389,40 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -5.392.388,95 | -7.019.005,00 | 0,00 | -6.154.597,35 | 864.407,65 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.392.388,95 | -7.019.005,00 | 0,00 | -6.154.597,35 | 864.407,65 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -5.392.388,95 | -7.019.005,00 | 0,00 | -6.154.597,35 | 864.407,65 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 613.444,00 | 610.122,00 | 0,00 | 613.444,00 | 3.322,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -4.778.944,95 | -6.408.883,00 | 0,00 | -5.541.153,35 | 867.729,65 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111111 Kommunale Steuerverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.898,25 | 1.000,00 | 0,00 | 1.809,75 | 809,75 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 17.562,41 | 11.562,41 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.898,25 | 7.000,00 | 0,00 | 19.372,16 | 12.372,16 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.566.089,06 | -3.641.028,00 | 0,00 | -4.150.447,74 | -509.419,74 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -626.800,00 | 0,00 | 0,00 | 626.800,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.732,11 | -5.866,00 | 0,00 | -14.204,85 | -8.338,85 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.119,52 | -2.100,00 | 0,00 | -2.353,70 | -253,70 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.188,20 | -60.137,00 | 0,00 | -38.360,37 | 21.776,63 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.625.128,89 | -4.335.931,00 | 0,00 | -4.205.366,66 | 130.564,34 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.623.230,64 | -4.328.931,00 | 0,00 | -4.185.994,50 | 142.936,50 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.623.230,64 | -4.328.931,00 | 0,00 | -4.185.994,50 | 142.936,50 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.623.230,64 | -4.328.931,00 | 0,00 | -4.185.994,50 | 142.936,50 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.623.230,64 | -4.328.931,00 | 0,00 | -4.185.994,50 | 142.936,50 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111112 | Steuerberatung |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -319.605,83 | -303.400,00 | 0,00 | -360.500,47 | -57.100,47 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -69.900,00 | 0,00 | 0,00 | 69.900,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -440,30 | -440,30 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3,87 | 0,00 | 0,00 | -46,44 | -46,44 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.014,00 | -14.172,00 | 0,00 | -7.800,72 | 6.371,28 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -327.623,70 | -387.472,00 | 0,00 | -368.787,93 | 18.684,07 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -327.623,70 | -387.472,00 | 0,00 | -368.787,93 | 18.684,07 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -327.623,70 | -387.472,00 | 0,00 | -368.787,93 | 18.684,07 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -327.623,70 | -387.472,00 | 0,00 | -368.787,93 | 18.684,07 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -327.623,70 | -387.472,00 | 0,00 | -368.787,93 | 18.684,07 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111113 | Sozialversicherungsservice |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 319,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 33.812,50 | 80.000,00 | 0,00 | 331,50 | -79.668,50 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.132,00 | 80.100,00 | 0,00 | 331,50 | -79.768,50 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -180.034,41 | -356.073,00 | 0,00 | -323.465,35 | 32.607,65 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -121.600,00 | 0,00 | 0,00 | 121.600,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.824,29 | 0,00 | 0,00 | -1.985,62 | -1.985,62 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -99,72 | -100,00 | 0,00 | -118,80 | -18,80 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.405,13 | -20.309,00 | 0,00 | -8.963,99 | 11.345,01 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -203.363,55 | -498.082,00 | 0,00 | -334.533,76 | 163.548,24 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -169.231,55 | -417.982,00 | 0,00 | -334.202,26 | 83.779,74 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -169.231,55 | -417.982,00 | 0,00 | -334.202,26 | 83.779,74 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -169.231,55 | -417.982,00 | 0,00 | -334.202,26 | 83.779,74 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -169.231,55 | -417.982,00 | 0,00 | -334.202,26 | 83.779,74 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.486,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.250,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.880,00 | -120,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.206,17 | 56,00 | 0,00 | 7.871,09 | 7.815,09 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.942,66 | 3.056,00 | 0,00 | 10.751,09 | 7.695,09 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.172.724,24 | -2.210.673,00 | 0,00 | -2.445.678,23 | -235.005,23 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -569.800,00 | 0,00 | 0,00 | 569.800,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.763,48 | -2.000,00 | 0,00 | -1.884,86 | 115,14 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -13.113,37 | -11.900,00 | 0,00 | -10.851,38 | 1.048,62 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -415.758,19 | -1.503.325,46 | -933.202,46 | -511.025,29 | 992.300,17 | -575.490,95 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.606.359,28 | -4.297.698,46 | -933.202,46 | -2.969.439,76 | 1.328.258,70 | -575.490,95 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.598.416,62 | -4.294.642,46 | -933.202,46 | -2.958.688,67 | 1.335.953,79 | -575.490,95 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.598.416,62 | -4.294.642,46 | -933.202,46 | -2.958.688,67 | 1.335.953,79 | -575.490,95 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.598.416,62 | -4.294.642,46 | -933.202,46 | -2.958.688,67 | 1.335.953,79 | -575.490,95 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.598.416,62 | -4.294.642,46 | -933.202,46 | -2.958.688,67 | 1.335.953,79 | -575.490,95 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111115 | Verwaltungs- und Konzernführung |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200.679,54 | 167.626,00 | 0,00 | 285.041,09 | 117.415,09 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.250,00 | 104.260,00 | 0,00 | 38.254,98 | -66.005,02 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.579,23 | 0,00 | 0,00 | 35.423,60 | 35.423,60 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 229.408,77 | 271.886,00 | 0,00 | 365.619,67 | 93.733,67 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.593.284,71 | -12.532.235,00 | 0,00 | -15.133.064,64 | -2.600.829,64 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -2.097.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097.400,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.088.699,30 | -542.356,00 | 0,00 | -803.746,17 | -261.390,17 | -73.552,64 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -44.355,11 | -44.800,00 | 0,00 | -47.939,38 | -3.139,38 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -230.654,10 | -160.000,00 | 0,00 | -302.032,86 | -142.032,86 | -5.263,03 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.313.839,58 | -3.448.057,00 | -49.980,00 | -3.887.973,67 | -439.916,67 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -18.270.832,80 | -18.824.848,00 | -49.980,00 | -20.174.756,72 | -1.349.908,72 | -78.815,67 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -18.041.424,03 | -18.552.962,00 | -49.980,00 | -19.809.137,05 | -1.256.175,05 | -78.815,67 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -18.041.424,03 | -18.552.962,00 | -49.980,00 | -19.809.137,05 | -1.256.175,05 | -78.815,67 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -18.041.424,03 | -18.552.962,00 | -49.980,00 | -19.809.137,05 | -1.256.175,05 | -78.815,67 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,31 | 366,31 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -18.041.424,03 | -18.552.962,00 | -49.980,00 | -19.808.770,74 | -1.255.808,74 | -78.815,67 |

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111116 Haushalts- und Betriebswirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.896,76 | 5.000,00 | 0,00 | 8.227,76 | 3.227,76 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644,32 | 644,32 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.896,76 | 5.000,00 | 0,00 | 8.872,08 | 3.872,08 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.899.271,97 | -8.155.910,00 | 0,00 | -8.591.097,76 | -435.187,76 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.579.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579.900,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.381,62 | -148.766,00 | -82.800,00 | -67.163,95 | 81.602,05 | -84.976,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.785,26 | -8.500,00 | 0,00 | -7.055,77 | 1.444,23 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -104.911,57 | -81.863,00 | 0,00 | -65.916,32 | 15.946,68 | -17.457,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.033.350,42 | -9.974.939,00 | -82.800,00 | -8.731.233,80 | 1.243.705,20 | -102.433,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -8.028.453,66 | -9.969.939,00 | -82.800,00 | -8.722.361,72 | 1.247.577,28 | -102.433,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -8.028.453,66 | -9.969.939,00 | -82.800,00 | -8.722.361,72 | 1.247.577,28 | -102.433,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -8.028.453,66 | -9.969.939,00 | -82.800,00 | -8.722.361,72 | 1.247.577,28 | -102.433,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 84.587,58 | 81.000,00 | 0,00 | 90.392,61 | 9.392,61 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -7.943.866,08 | -9.888.939,00 | -82.800,00 | -8.631.969,11 | 1.256.969,89 | -102.433,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|--------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 111117 | Beteiligungsmanagement |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 133.870,00 | 138.000,00 | 0,00 | 133.933,50 | -4.066,50 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 134.038,00 | 138.000,00 | 0,00 | 133.933,50 | -4.066,50 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.477.625,81 | -1.261.736,00 | 0,00 | -1.731.175,43 | -469.439,43 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -297.600,00 | 0,00 | 0,00 | 297.600,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -107.413,48 | -202.322,00 | -139.800,00 | -55.001,82 | 147.320,18 | -147.328,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -375,00 | -1.000,00 | 0,00 | -397,68 | 602,32 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -57.860,87 | -59.471,00 | 0,00 | -28.497,37 | 30.973,63 | -24.182,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.643.275,16 | -1.822.129,00 | -139.800,00 | -1.815.072,30 | 7.056,70 | -171.510,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.509.237,16 | -1.684.129,00 | -139.800,00 | -1.681.138,80 | 2.990,20 | -171.510,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.509.237,16 | -1.684.129,00 | -139.800,00 | -1.681.138,80 | 2.990,20 | -171.510,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.509.237,16 | -1.684.129,00 | -139.800,00 | -1.681.138,80 | 2.990,20 | -171.510,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.509.237,16 | -1.684.129,00 | -139.800,00 | -1.681.138,80 | 2.990,20 | -171.510,00 |

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111118 CC-Beihilfe, Info-Line

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 712,27 | 100,00 | 0,00 | 691,82 | 591,82 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.543.840,28 | 1.355.594,00 | 0,00 | 1.652.600,31 | 297.006,31 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.914,28 | 0,00 | 0,00 | 11.043,18 | 11.043,18 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 203.368,92 | 150.000,00 | 0,00 | 261.337,92 | 111.337,92 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.766.835,75 | 1.505.694,00 | 0,00 | 1.925.673,23 | 419.979,23 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.912.831,16 | -3.884.737,00 | 0,00 | -14.977.782,53 | -11.093.045,53 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -14.506.084,74 | -543.800,00 | 0,00 | -15.339.256,11 | -14.795.456,11 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -157.526,61 | -160.880,00 | 0,00 | -165.365,99 | -4.485,99 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.976,12 | -3.400,00 | 0,00 | -5.450,73 | -2.050,73 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -163.284,80 | -67.882,00 | 0,00 | -65.295,15 | 2.586,85 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -28.744.703,43 | -4.660.699,00 | 0,00 | -30.553.150,51 | -25.892.451,51 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -26.977.867,68 | -3.155.005,00 | 0,00 | -28.627.477,28 | -25.472.472,28 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -26.977.867,68 | -3.155.005,00 | 0,00 | -28.627.477,28 | -25.472.472,28 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -26.977.867,68 | -3.155.005,00 | 0,00 | -28.627.477,28 | -25.472.472,28 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 51.214,81 | 0,00 | 0,00 | 49.768,94 | 49.768,94 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -26.926.652,87 | -3.155.005,00 | 0,00 | -28.577.708,34 | -25.422.703,34 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111119 | Personalentwicklung, Personalakademie |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 12.801,90 | 12.761,90 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 722.629,37 | 771.000,00 | 0,00 | 1.089.959,00 | 318.959,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.919,74 | 0,00 | 0,00 | 119.756,07 | 119.756,07 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 170,44 | 0,00 | 0,00 | 13,46 | 13,46 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 796.759,55 | 771.040,00 | 0,00 | 1.222.530,43 | 451.490,43 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.954.542,21 | -2.743.000,00 | 0,00 | -3.350.132,40 | -607.132,40 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -811.000,00 | 0,00 | 0,00 | 811.000,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.510,22 | 0,00 | 0,00 | -4.917,79 | -4.917,79 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -43.510,71 | -51.800,00 | 0,00 | -77.471,09 | -25.671,09 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.468.789,93 | -1.312.302,00 | -240.000,00 | -1.135.212,36 | 177.089,64 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.488.353,07 | -4.918.102,00 | -240.000,00 | -4.567.733,64 | 350.368,36 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.691.593,52 | -4.147.062,00 | -240.000,00 | -3.345.203,21 | 801.858,79 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.691.593,52 | -4.147.062,00 | -240.000,00 | -3.345.203,21 | 801.858,79 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.691.593,52 | -4.147.062,00 | -240.000,00 | -3.345.203,21 | 801.858,79 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.691.593,52 | -4.147.062,00 | -240.000,00 | -3.345.203,21 | 801.858,79 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|--|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111120 | Informations-u.Kommunikationstechnologie |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.546,45 | 107.060,00 | 0,00 | 135.744,96 | 28.684,96 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 707.887,97 | 1.539.710,00 | 0,00 | 1.064.614,55 | -475.095,45 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158.471,81 | 0,00 | 0,00 | 322.434,64 | 322.434,64 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.301,99 | 0,00 | 0,00 | 41.787,05 | 41.787,05 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.005.208,22 | 1.646.770,00 | 0,00 | 1.564.581,20 | -82.188,80 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.155.419,28 | -5.556.800,00 | 0,00 | -6.506.077,69 | -949.277,69 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -944.900,00 | 0,00 | 0,00 | 944.900,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.317.752,04 | -31.962.376,00 | 0,00 | -33.101.723,98 | -1.139.347,98 | -1.342.770,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -649.794,10 | -629.700,00 | 0,00 | -721.177,35 | -91.477,35 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.906.393,26 | -3.506.822,00 | 0,00 | -7.033.657,01 | -3.526.835,01 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -47.029.358,68 | -42.600.598,00 | 0,00 | -47.362.636,03 | -4.762.038,03 | -1.342.770,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -46.024.150,46 | -40.953.828,00 | 0,00 | -45.798.054,83 | -4.844.226,83 | -1.342.770,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -46.024.150,46 | -40.953.828,00 | 0,00 | -45.798.054,83 | -4.844.226,83 | -1.342.770,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -46.024.150,46 | -40.953.828,00 | 0,00 | -45.798.054,83 | -4.844.226,83 | -1.342.770,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 129.803,75 | 403.641,00 | 0,00 | 303.702,95 | -99.938,05 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -45.894.346,71 | -40.550.187,00 | 0,00 | -45.494.351,88 | -4.944.164,88 | -1.342.770,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111121 | Personalservice |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 211.558,26 | 315.602,00 | 0,00 | 198.581,37 | -117.020,63 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.123.731,98 | 2.995.274,00 | 0,00 | 3.235.974,40 | 240.700,40 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 87.157,58 | 225.717,00 | 0,00 | 228.899,21 | 3.182,21 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.422.447,82 | 3.536.593,00 | 0,00 | 3.663.454,98 | 126.861,98 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.109.891,61 | -4.273.900,00 | 0,00 | -5.752.176,36 | -1.478.276,36 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -7.982.897,04 | -1.164.200,00 | 0,00 | -8.254.521,07 | -7.090.321,07 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -82.750,14 | 0,00 | 0,00 | 791,27 | 791,27 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.721,18 | -3.500,00 | 0,00 | -2.738,14 | 761,86 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.667,27 | 0,00 | 0,00 | -4.670,77 | -4.670,77 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.213.927,24 | -5.441.600,00 | 0,00 | -14.013.315,07 | -8.571.715,07 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -8.791.479,42 | -1.905.007,00 | 0,00 | -10.349.860,09 | -8.444.853,09 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -8.791.479,42 | -1.905.007,00 | 0,00 | -10.349.860,09 | -8.444.853,09 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -8.791.479,42 | -1.905.007,00 | 0,00 | -10.349.860,09 | -8.444.853,09 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 369.899,32 | 254.089,00 | 0,00 | 307.277,00 | 53.188,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -8.421.580,10 | -1.650.918,00 | 0,00 | -10.042.583,09 | -8.391.665,09 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111122 | Personalwirtschaft und Ausbildung |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.727,69 | 96.660,00 | 0,00 | 161.555,63 | 64.895,63 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.115,26 | 80.000,00 | 0,00 | 84.446,10 | 4.446,10 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 355.001,70 | 184.300,00 | 0,00 | 510.376,39 | 326.076,39 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22.291,77 | 0,00 | 0,00 | 10.933,02 | 10.933,02 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 537.136,42 | 360.960,00 | 0,00 | 767.311,14 | 406.351,14 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -32.391.321,35 | -34.201.100,00 | 0,00 | -38.423.892,67 | -4.222.792,67 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -3.330.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330.600,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -341.656,89 | -163.214,00 | 0,00 | -317.103,78 | -153.889,78 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.809,13 | -2.842,00 | 0,00 | -4.768,59 | -1.926,59 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -817.900,74 | -1.178.535,00 | 0,00 | -980.842,40 | 197.692,60 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -33.555.688,11 | -38.876.291,00 | 0,00 | -39.726.607,44 | -850.316,44 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -33.018.551,69 | -38.515.331,00 | 0,00 | -38.959.296,30 | -443.965,30 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -33.018.551,69 | -38.515.331,00 | 0,00 | -38.959.296,30 | -443.965,30 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -33.018.551,69 | -38.515.331,00 | 0,00 | -38.959.296,30 | -443.965,30 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 81.278,00 | 0,00 | 42.620,00 | -38.658,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -33.018.551,69 | -38.434.053,00 | 0,00 | -38.916.676,30 | -482.623,30 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111123 Fraktionen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|--|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 73.919,27 | 0,00 | 0,00 | 45.046,77 | 45.046,77 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 73.919,27 | 0,00 | 0,00 | 45.046,77 | 45.046,77 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -699.716,07 | -692.692,00 | 0,00 | -659.991,62 | 32.700,38 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -149.800,00 | 0,00 | 0,00 | 149.800,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -69,38 | -1.933,00 | 0,00 | -185,88 | 1.747,12 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.029,76 | -3.500,00 | 0,00 | -3.168,32 | 331,68 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.921.065,29 | -2.127.583,08 | -3.732,08 | -2.127.523,29 | 59,79 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.624.880,50 | -2.975.508,08 | -3.732,08 | -2.790.869,11 | 184.638,97 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.550.961,23 | -2.975.508,08 | -3.732,08 | -2.745.822,34 | 229.685,74 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.550.961,23 | -2.975.508,08 | -3.732,08 | -2.745.822,34 | 229.685,74 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.550.961,23 | -2.975.508,08 | -3.732,08 | -2.745.822,34 | 229.685,74 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.550.961,23 | -2.975.508,08 | -3.732,08 | -2.745.822,34 | 229.685,74 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111124 Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|---|------------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.294,00 | 5.294,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 186.203,65 | 274.810,00 | 0,00 | 191.171,78 | -83.638,22 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -31.151,44 | 1.650,00 | 0,00 | 112.192,00 | 110.542,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.250.478,26 | 9.395.800,00 | 0,00 | 8.749.063,65 | -646.736,35 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.405.530,47 | 9.672.260,00 | 0,00 | 9.057.721,43 | -614.538,57 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -52.453.703,18 | -30.000.879,00 | 0,00 | -57.074.323,85 | -27.073.444,85 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -33.505.601,27 | -3.938.900,00 | 0,00 | -68.656.723,46 | -64.717.823,46 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -172.773,03 | -521.024,00 | 0,00 | -319.809,71 | 201.214,29 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.811,84 | -6.500,00 | 0,00 | -1.968,62 | 4.531,38 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.031.619,56 | -2.532.725,00 | 0,00 | -9.955.994,22 | -7.423.269,22 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -92.165.508,88 | -37.000.028,00 | 0,00 | -136.008.819,86 | -99.008.791,86 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -78.759.978,41 | -27.327.768,00 | 0,00 | -126.951.098,43 | -99.623.330,43 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -78.759.978,41 | -27.327.768,00 | 0,00 | -126.951.098,43 | -99.623.330,43 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -78.759.978,41 | -27.327.768,00 | 0,00 | -126.951.098,43 | -99.623.330,43 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -78.759.978,41 | -27.327.768,00 | 0,00 | -126.951.098,43 | -99.623.330,43 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111125 Gebäudereinigung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.705,88 | 2.100,00 | 0,00 | 20.810,50 | 18.710,50 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 260.281,23 | 270.000,00 | 0,00 | 264.268,77 | -5.731,23 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.118,97 | 0,00 | 0,00 | 40.256,12 | 40.256,12 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 282.106,08 | 272.100,00 | 0,00 | 325.335,39 | 53.235,39 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.648.003,19 | -12.341.750,00 | 0,00 | -13.073.028,58 | -731.278,58 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -247.700,00 | 0,00 | 0,00 | 247.700,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.846.453,34 | -14.081.491,00 | 0,00 | -16.376.658,97 | -2.295.167,97 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -130.683,62 | -156.900,00 | 0,00 | -163.962,75 | -7.062,75 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -218.877,74 | -258.334,00 | 0,00 | -166.668,21 | 91.665,79 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -26.844.017,89 | -27.086.175,00 | 0,00 | -29.780.318,51 | -2.694.143,51 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -26.561.911,81 | -26.814.075,00 | 0,00 | -29.454.983,12 | -2.640.908,12 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -26.561.911,81 | -26.814.075,00 | 0,00 | -29.454.983,12 | -2.640.908,12 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -26.561.911,81 | -26.814.075,00 | 0,00 | -29.454.983,12 | -2.640.908,12 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -26.561.911,81 | -26.814.075,00 | 0,00 | -29.454.983,12 | -2.640.908,12 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111126 Stadtdruckerei

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.090,07 | 0,00 | 0,00 | 4.446,64 | 4.446,64 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.105,46 | 71.748,00 | 0,00 | 18.192,12 | -53.555,88 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 33.195,53 | 71.748,00 | 0,00 | 22.638,76 | -49.109,24 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.185.383,68 | -1.095.174,00 | 0,00 | -1.215.326,40 | -120.152,40 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -54.400,00 | 0,00 | 0,00 | 54.400,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.292.441,52 | -828.665,63 | -16.289,63 | -1.224.633,70 | -395.968,07 | -4.239,75 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -35.560,27 | -37.200,00 | 0,00 | -35.034,25 | 2.165,75 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -234.766,09 | -256.510,00 | 0,00 | -234.262,82 | 22.247,18 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.748.151,56 | -2.271.949,63 | -16.289,63 | -2.709.257,17 | -437.307,54 | -4.239,75 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.714.956,03 | -2.200.201,63 | -16.289,63 | -2.686.618,41 | -486.416,78 | -4.239,75 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.714.956,03 | -2.200.201,63 | -16.289,63 | -2.686.618,41 | -486.416,78 | -4.239,75 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.714.956,03 | -2.200.201,63 | -16.289,63 | -2.686.618,41 | -486.416,78 | -4.239,75 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.671,84 | 32.783,00 | 0,00 | 11.052,57 | -21.730,43 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.703.284,19 | -2.167.418,63 | -16.289,63 | -2.675.565,84 | -508.147,21 | -4.239,75 |

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111127 Postlogistik

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.046,44 | 0,00 | 0,00 | 3.050,26 | 3.050,26 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 161.123,60 | 180.000,00 | 0,00 | 234.476,19 | 54.476,19 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.966,71 | 0,00 | 0,00 | 3.143,64 | 3.143,64 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 166.136,75 | 180.000,00 | 0,00 | 240.670,09 | 60.670,09 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.073.862,54 | -2.010.261,00 | 0,00 | -2.187.461,07 | -177.200,07 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -55.200,00 | 0,00 | 0,00 | 55.200,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.815,63 | -35.475,00 | 0,00 | -48.239,35 | -12.764,35 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -21.283,02 | -20.600,00 | 0,00 | -24.032,49 | -3.432,49 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.774.135,39 | -2.925.387,00 | 0,00 | -3.604.358,48 | -678.971,48 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.908.096,58 | -5.046.923,00 | 0,00 | -5.864.091,39 | -817.168,39 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -5.741.959,83 | -4.866.923,00 | 0,00 | -5.623.421,30 | -756.498,30 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.741.959,83 | -4.866.923,00 | 0,00 | -5.623.421,30 | -756.498,30 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -5.741.959,83 | -4.866.923,00 | 0,00 | -5.623.421,30 | -756.498,30 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 169.126,30 | 106.679,00 | 0,00 | 160.928,00 | 54.249,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -5.572.833,53 | -4.760.244,00 | 0,00 | -5.462.493,30 | -702.249,30 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111128 | Mobilitätsmanagement |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.217,58 | 162.100,00 | 0,00 | 15.547,26 | -146.552,74 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 502.212,86 | 866.898,00 | 0,00 | -33.546,02 | -900.444,02 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.661.509,72 | 4.900.000,00 | 0,00 | 3.838.080,77 | -1.061.919,23 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 703,09 | 25.500,00 | 0,00 | 17.863,38 | -7.636,62 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.180.643,25 | 5.954.498,00 | 0,00 | 3.837.945,39 | -2.116.552,61 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.699.067,13 | -2.546.315,00 | 0,00 | -2.725.712,35 | -179.397,35 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -161.100,00 | 0,00 | 0,00 | 161.100,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -316.827,67 | -423.554,00 | 0,00 | -284.855,87 | 138.698,13 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -113.299,28 | -304.000,00 | 0,00 | -122.493,74 | 181.506,26 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.978,86 | -9.978,86 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.232.787,56 | -4.963.608,00 | 0,00 | -3.958.648,99 | 1.004.959,01 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.361.981,64 | -8.398.577,00 | 0,00 | -7.101.689,81 | 1.296.887,19 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.181.338,39 | -2.444.079,00 | 0,00 | -3.263.744,42 | -819.665,42 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.181.338,39 | -2.444.079,00 | 0,00 | -3.263.744,42 | -819.665,42 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.181.338,39 | -2.444.079,00 | 0,00 | -3.263.744,42 | -819.665,42 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 36.420,76 | 58.225,00 | 0,00 | 32.478,03 | -25.746,97 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.144.917,63 | -2.385.854,00 | 0,00 | -3.231.266,39 | -845.412,39 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111129 | Zentraleinkauf |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20,84 | 0,00 | 0,00 | 20,08 | 20,08 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.178,13 | 18.826,00 | 0,00 | 14.213,26 | -4.612,74 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.347,45 | 8.347,45 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 84.951,38 | 0,00 | 0,00 | 47.790,11 | 47.790,11 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 119.150,35 | 18.826,00 | 0,00 | 70.370,90 | 51.544,90 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -354.518,24 | -498.207,00 | 0,00 | -465.200,07 | 33.006,93 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -74.800,00 | 0,00 | 0,00 | 74.800,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.124.955,89 | -14.475,00 | 0,00 | -26.508,55 | -12.033,55 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -145,58 | -52,00 | 0,00 | -158,20 | -106,20 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -508.772,26 | -482.785,00 | 0,00 | -588.169,77 | -105.384,77 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.988.391,97 | -1.070.319,00 | 0,00 | -1.080.036,59 | -9.717,59 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.869.241,62 | -1.051.493,00 | 0,00 | -1.009.665,69 | 41.827,31 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.869.241,62 | -1.051.493,00 | 0,00 | -1.009.665,69 | 41.827,31 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.869.241,62 | -1.051.493,00 | 0,00 | -1.009.665,69 | 41.827,31 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.555,37 | 38.728,00 | 0,00 | 10.790,38 | -27.937,62 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.856.686,25 | -1.012.765,00 | 0,00 | -998.875,31 | 13.889,69 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111130 Regionale Angelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 158.251,13 | 0,00 | 0,00 | 207.854,05 | 207.854,05 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.763,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 199.014,76 | 0,00 | 0,00 | 207.854,05 | 207.854,05 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -155.981,33 | -99.790,13 | -51.790,13 | -26.688,25 | 73.101,88 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -130,17 | 0,00 | 0,00 | -130,18 | -130,18 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -137.226,16 | -415.061,81 | -322.115,81 | -173.169,62 | 241.892,19 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -293.337,66 | -515.851,94 | -373.905,94 | -199.988,05 | 315.863,89 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -94.322,90 | -515.851,94 | -373.905,94 | 7.866,00 | 523.717,94 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -94.322,90 | -515.851,94 | -373.905,94 | 7.866,00 | 523.717,94 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -94.322,90 | -515.851,94 | -373.905,94 | 7.866,00 | 523.717,94 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -94.322,90 | -515.851,94 | -373.905,94 | 7.866,00 | 523.717,94 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12120 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 1212002 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 33

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12121 Statistik und Wahlen
 1212101 Statistik

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.900,13 | 6.008,00 | 0,00 | 1.543.396,90 | 1.537.388,90 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.150,00 | 2.100,00 | 0,00 | 1.730,00 | -370,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 691.182,00 | 0,00 | 0,00 | -691.182,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 72.050,13 | 699.290,00 | 0,00 | 1.545.126,90 | 845.836,90 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.181.115,29 | -3.009.224,00 | 0,00 | -2.521.174,88 | 488.049,12 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -431.400,00 | 0,00 | 0,00 | 431.400,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -83.070,97 | -16.310,00 | 0,00 | -81.191,54 | -64.881,54 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.387,59 | -18.200,00 | 0,00 | -2.402,14 | 15.797,86 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.887,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.014,66 | -451.585,11 | -61.699,11 | -644.895,28 | -193.310,17 | -322.231,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.285.475,90 | -3.926.719,11 | -61.699,11 | -3.249.663,84 | 677.055,27 | -322.231,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.213.425,77 | -3.227.429,11 | -61.699,11 | -1.704.536,94 | 1.522.892,17 | -322.231,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.213.425,77 | -3.227.429,11 | -61.699,11 | -1.704.536,94 | 1.522.892,17 | -322.231,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.213.425,77 | -3.227.429,11 | -61.699,11 | -1.704.536,94 | 1.522.892,17 | -322.231,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.213.425,77 | -3.227.429,11 | -61.699,11 | -1.704.536,94 | 1.522.892,17 | -322.231,00 |

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12121 Statistik und Wahlen
 1212102 Wahlen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 795,00 | 2.100,00 | 0,00 | 1.800,00 | -300,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 453.937,70 | 530.000,00 | 0,00 | 1.418.944,02 | 888.944,02 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,11 | 586,11 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 454.732,70 | 532.100,00 | 0,00 | 1.421.330,13 | 889.230,13 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -986.714,83 | -866.082,00 | 0,00 | -1.155.732,94 | -289.650,94 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -100.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100.600,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.257,28 | -967,00 | 0,00 | -16.964,07 | -15.997,07 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.540,10 | -4.200,00 | 0,00 | -6.695,11 | -2.495,11 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -401.016,96 | -919.765,00 | 0,00 | -345.931,02 | 573.833,98 | -900.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.532.529,17 | -1.891.614,00 | 0,00 | -1.525.323,14 | 366.290,86 | -900.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.077.796,47 | -1.359.514,00 | 0,00 | -103.993,01 | 1.255.520,99 | -900.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.077.795,78 | -1.359.514,00 | 0,00 | -103.992,94 | 1.255.521,06 | -900.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.077.795,78 | -1.359.514,00 | 0,00 | -103.992,94 | 1.255.521,06 | -900.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.077.795,78 | -1.359.514,00 | 0,00 | -103.992,94 | 1.255.521,06 | -900.000,00 |

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212201 Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.188,38 | 3.200,00 | 0,00 | 3.188,36 | -11,64 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.285.605,97 | 6.400.000,00 | 0,00 | 5.520.325,14 | -879.674,86 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.258,75 | 1.000,00 | 0,00 | 1.926,58 | 926,58 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 687.324,11 | 503.000,00 | 0,00 | 632.429,37 | 129.429,37 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.977.377,21 | 6.907.200,00 | 0,00 | 6.157.869,45 | -749.330,55 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.842.171,02 | -5.266.228,00 | 0,00 | -5.669.199,42 | -402.971,42 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -761.100,00 | 0,00 | 0,00 | 761.100,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -641.041,27 | -298.252,60 | -7.425,60 | -565.578,49 | -267.325,89 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -20.238,74 | -34.600,00 | 0,00 | -21.721,53 | 12.878,47 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -214.251,71 | -398.089,00 | 0,00 | -302.421,33 | 95.667,67 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.717.702,74 | -6.758.269,60 | -7.425,60 | -6.558.920,77 | 199.348,83 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 259.674,47 | 148.930,40 | -7.425,60 | -401.051,32 | -549.981,72 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 259.674,47 | 148.930,40 | -7.425,60 | -401.051,32 | -549.981,72 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 259.674,47 | 148.930,40 | -7.425,60 | -401.051,32 | -549.981,72 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 259.674,47 | 148.930,40 | -7.425,60 | -401.051,32 | -549.981,72 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212202 Einwohnerangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.000,02 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,01 | 0,01 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.429.506,73 | 5.137.000,00 | 0,00 | 6.636.752,04 | 1.499.752,04 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.275,12 | 60.000,00 | 0,00 | 22.703,10 | -37.296,90 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 10.975,00 | -1.025,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.130,86 | 35.000,00 | 0,00 | 32.937,71 | -2.062,29 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.506.912,73 | 5.264.000,00 | 0,00 | 6.723.367,86 | 1.459.367,86 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.215.366,08 | -7.858.238,00 | 0,00 | -8.468.035,31 | -609.797,31 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.009.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.300,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.352.860,74 | -2.191.734,00 | 0,00 | -3.819.219,21 | -1.627.485,21 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -43.538,64 | -51.300,00 | 0,00 | -47.995,74 | 3.304,26 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -454.175,31 | -142.617,00 | 0,00 | -356.820,17 | -214.203,17 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.065.940,77 | -11.253.189,00 | 0,00 | -12.692.070,43 | -1.438.881,43 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -6.559.028,04 | -5.989.189,00 | 0,00 | -5.968.702,57 | 20.486,43 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -6.559.028,04 | -5.989.189,00 | 0,00 | -5.968.702,57 | 20.486,43 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -6.559.028,04 | -5.989.189,00 | 0,00 | -5.968.702,57 | 20.486,43 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -6.559.028,04 | -5.989.189,00 | 0,00 | -5.968.702,57 | 20.486,43 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212204 Personenstandsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.370.937,15 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.553.930,95 | 253.930,95 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | -26.500,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15,08 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.375.952,23 | 1.326.500,00 | 0,00 | 1.554.080,95 | 227.580,95 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.898.838,25 | -2.957.337,00 | 0,00 | -3.346.129,00 | -388.792,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -779.600,00 | 0,00 | 0,00 | 779.600,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.919,00 | -44.877,00 | 0,00 | -84.437,95 | -39.560,95 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.587,32 | -6.900,00 | 0,00 | -6.623,43 | 276,57 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.579,65 | -68.971,00 | 0,00 | -68.371,74 | 599,26 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.029.924,22 | -3.857.685,00 | 0,00 | -3.505.562,12 | 352.122,88 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.653.971,99 | -2.531.185,00 | 0,00 | -1.951.481,17 | 579.703,83 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.653.971,99 | -2.531.185,00 | 0,00 | -1.951.481,17 | 579.703,83 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.653.971,99 | -2.531.185,00 | 0,00 | -1.951.481,17 | 579.703,83 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.653.971,99 | -2.531.185,00 | 0,00 | -1.951.481,17 | 579.703,83 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212205 Allgemeine Gefahrenabwehr

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 202.199,65 | 218.200,00 | 0,00 | 197.954,79 | -20.245,21 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.554,90 | 100.000,00 | 0,00 | 97.745,80 | -2.254,20 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 731.486,20 | 587.500,00 | 0,00 | 602.109,42 | 14.609,42 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 939.240,75 | 906.400,00 | 0,00 | 900.810,01 | -5.589,99 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.093.352,66 | -1.186.946,00 | 0,00 | -1.169.027,56 | 17.918,44 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -417.300,00 | 0,00 | 0,00 | 417.300,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.441.066,96 | -1.434.947,00 | 0,00 | -1.357.716,63 | 77.230,37 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.427,03 | -4.900,00 | 0,00 | -4.707,18 | 192,82 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -88.164,75 | -157.559,00 | 0,00 | -113.115,99 | 44.443,01 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.627.011,40 | -3.201.652,00 | 0,00 | -2.644.567,36 | 557.084,64 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.687.770,65 | -2.295.252,00 | 0,00 | -1.743.757,35 | 551.494,65 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.687.770,65 | -2.295.252,00 | 0,00 | -1.743.757,35 | 551.494,65 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.687.770,65 | -2.295.252,00 | 0,00 | -1.743.757,35 | 551.494,65 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.687.770,65 | -2.295.252,00 | 0,00 | -1.743.757,35 | 551.494,65 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212206 Verkehrsüberwachung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.782,63 | 39.900,00 | 0,00 | 77.213,49 | 37.313,49 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 696.112,91 | 880.000,00 | 0,00 | 930.582,06 | 50.582,06 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.172,29 | 86.500,00 | 0,00 | 40.390,38 | -46.109,62 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.638.644,51 | 21.461.094,00 | 0,00 | 30.268.829,49 | 8.807.735,49 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.420.712,34 | 22.468.994,00 | 0,00 | 31.317.015,42 | 8.848.021,42 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.914.979,20 | -9.099.811,00 | 0,00 | -8.064.377,63 | 1.035.433,37 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -85.200,00 | 0,00 | 0,00 | 85.200,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -266.821,37 | -265.500,00 | 0,00 | -278.695,36 | -13.195,36 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -139.726,14 | -188.899,00 | 0,00 | -155.774,33 | 33.124,67 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -717.721,65 | -987.654,00 | 0,00 | -919.070,77 | 68.583,23 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.039.248,36 | -10.627.064,00 | 0,00 | -9.417.918,09 | 1.209.145,91 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 8.381.463,98 | 11.841.930,00 | 0,00 | 21.899.097,33 | 10.057.167,33 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 8.381.463,98 | 11.841.930,00 | 0,00 | 21.899.097,33 | 10.057.167,33 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 8.381.463,98 | 11.841.930,00 | 0,00 | 21.899.097,33 | 10.057.167,33 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 8.381.463,98 | 11.841.930,00 | 0,00 | 21.899.097,33 | 10.057.167,33 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212207 Gewerbeangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.279.975,76 | 2.920.110,00 | 0,00 | 1.756.976,73 | -1.163.133,27 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | -15.500,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.339.975,76 | 2.940.110,00 | 0,00 | 1.761.476,73 | -1.178.633,27 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.031.670,60 | -1.998.391,00 | 0,00 | -2.056.563,12 | -58.172,12 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -347.500,00 | 0,00 | 0,00 | 347.500,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.510,38 | -46.500,00 | 0,00 | -24.094,39 | 22.405,61 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.078,07 | -3.800,00 | 0,00 | -3.231,03 | 568,97 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.101,84 | -99.120,00 | 0,00 | -52.190,91 | 46.929,09 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.102.360,89 | -2.495.311,00 | 0,00 | -2.136.079,45 | 359.231,55 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -762.385,13 | 444.799,00 | 0,00 | -374.602,72 | -819.401,72 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -762.385,13 | 444.799,00 | 0,00 | -374.602,72 | -819.401,72 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -762.385,13 | 444.799,00 | 0,00 | -374.602,72 | -819.401,72 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -762.385,13 | 444.799,00 | 0,00 | -374.602,72 | -819.401,72 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212208 | Verwarnungs- und Bußgeldverfahren |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102,84 | 100,00 | 0,00 | 102,84 | 2,84 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.692,00 | 25.000,00 | 0,00 | 20.743,00 | -4.257,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.105.488,44 | 5.501.500,00 | 0,00 | 6.301.804,18 | 800.304,18 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.125.283,28 | 5.526.600,00 | 0,00 | 6.322.650,02 | 796.050,02 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.403.180,66 | -3.291.682,00 | 0,00 | -3.699.311,03 | -407.629,03 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -425.400,00 | 0,00 | 0,00 | 425.400,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.678,80 | -101.957,00 | 0,00 | -73.669,59 | 28.287,41 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.638,53 | -4.600,00 | 0,00 | -4.641,69 | -41,69 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -334.291,83 | -304.700,00 | 0,00 | -223.422,97 | 81.277,03 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.748.789,82 | -4.128.339,00 | 0,00 | -4.001.045,28 | 127.293,72 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.376.493,46 | 1.398.261,00 | 0,00 | 2.321.604,74 | 923.343,74 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.376.493,46 | 1.398.261,00 | 0,00 | 2.321.604,74 | 923.343,74 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.376.493,46 | 1.398.261,00 | 0,00 | 2.321.604,74 | 923.343,74 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.376.493,46 | 1.398.261,00 | 0,00 | 2.321.604,74 | 923.343,74 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212209 Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.278,44 | 6.200,00 | 0,00 | 6.278,44 | 78,44 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.312,00 | 13.500,00 | 0,00 | 30.376,85 | 16.876,85 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 67.487,01 | 35.000,00 | 0,00 | 33.525,21 | -1.474,79 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 91.937,45 | 56.560,00 | 0,00 | 72.040,50 | 15.480,50 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -9.004.764,51 | -10.964.265,00 | 0,00 | -11.803.086,68 | -838.821,68 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -196.900,00 | 0,00 | 0,00 | 196.900,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -130.537,60 | -229.306,00 | 0,00 | -340.653,56 | -111.347,56 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -39.941,82 | -65.800,00 | 0,00 | -35.526,70 | 30.273,30 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -393.966,52 | -316.291,00 | 0,00 | -428.666,92 | -112.375,92 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.569.210,45 | -11.772.562,00 | 0,00 | -12.607.933,86 | -835.371,86 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -9.477.273,00 | -11.716.002,00 | 0,00 | -12.535.893,36 | -819.891,36 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -9.477.273,00 | -11.716.002,00 | 0,00 | -12.535.893,36 | -819.891,36 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -9.477.273,00 | -11.716.002,00 | 0,00 | -12.535.893,36 | -819.891,36 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -9.477.273,00 | -11.716.002,00 | 0,00 | -12.535.893,36 | -819.891,36 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212210 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 415.691,62 | 620.324,00 | 0,00 | 370.179,44 | -250.144,56 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,30 | 447,30 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.875,88 | 0,00 | 0,00 | 9.895,08 | 9.895,08 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 299.988,40 | 253.750,00 | 0,00 | 284.548,81 | 30.798,81 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 725.555,90 | 874.074,00 | 0,00 | 665.070,63 | -209.003,37 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.706.724,85 | -2.765.273,00 | 0,00 | -3.164.623,68 | -399.350,68 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -354.800,00 | 0,00 | 0,00 | 354.800,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -671.230,20 | -2.155.075,00 | 0,00 | -2.959.627,86 | -804.552,86 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.806,09 | -3.000,00 | 0,00 | -3.112,36 | -112,36 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -31.000,00 | 0,00 | -37.000,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -65.256,78 | -54.413,00 | 0,00 | -105.515,28 | -51.102,28 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.446.017,92 | -5.363.561,00 | 0,00 | -6.269.879,18 | -906.318,18 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.720.462,02 | -4.489.487,00 | 0,00 | -5.604.808,55 | -1.115.321,55 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.720.462,02 | -4.489.487,00 | 0,00 | -5.604.808,55 | -1.115.321,55 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.720.462,02 | -4.489.487,00 | 0,00 | -5.604.808,55 | -1.115.321,55 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.720.462,02 | -4.489.487,00 | 0,00 | -5.604.808,55 | -1.115.321,55 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|--|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212211 | Chemische und Lebensmitteluntersuchung |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 696.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 696.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -239.988,26 | 0,00 | 0,00 | -2.062,14 | -2.062,14 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.710.721,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.950.709,54 | 0,00 | 0,00 | -2.062,14 | -2.062,14 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.254.503,54 | 0,00 | 0,00 | -2.062,14 | -2.062,14 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.254.503,54 | 0,00 | 0,00 | -2.062,14 | -2.062,14 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.254.503,54 | 0,00 | 0,00 | -2.062,14 | -2.062,14 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.254.503,54 | 0,00 | 0,00 | -2.062,14 | -2.062,14 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212212 Kreistierzuchtberatung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,30 | 270,30 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,30 | 270,30 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,30 | 270,30 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,30 | 270,30 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,30 | 270,30 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,30 | 270,30 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212213 | Aufenthaltsregelungen von Ausländern |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.225,38 | 33.225,00 | 0,00 | 3.225,38 | -29.999,62 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 625.951,77 | 103.790,00 | 0,00 | 424.273,17 | 320.483,17 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.387,04 | 800,00 | 0,00 | 12.930,41 | 12.130,41 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.689,79 | 40.000,00 | 0,00 | 119.896,93 | 79.896,93 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.514,06 | 10.300,00 | 0,00 | 6.038,68 | -4.261,32 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 654.768,04 | 188.115,00 | 0,00 | 566.364,57 | 378.249,57 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.758.621,12 | -10.013.400,00 | 0,00 | -10.569.387,28 | -555.987,28 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.213.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.213.400,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -395.999,49 | -124.788,00 | 0,00 | -189.104,79 | -64.316,79 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -27.944,34 | -22.175,00 | 0,00 | -27.710,78 | -5.535,78 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -166.298,60 | -149.348,00 | 0,00 | -162.764,55 | -13.416,55 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.348.863,55 | -11.523.111,00 | 0,00 | -10.948.967,40 | 574.143,60 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -8.694.095,51 | -11.334.996,00 | 0,00 | -10.382.602,83 | 952.393,17 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -8.694.095,51 | -11.334.996,00 | 0,00 | -10.382.602,83 | 952.393,17 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -8.694.095,51 | -11.334.996,00 | 0,00 | -10.382.602,83 | 952.393,17 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -8.694.095,51 | -11.334.996,00 | 0,00 | -10.382.602,83 | 952.393,17 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212214 Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.454.284,82 | 2.526.134,00 | 0,00 | 2.038.007,12 | -488.126,88 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 561,37 | 0,00 | 0,00 | 5.085,96 | 5.085,96 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.454.846,19 | 2.526.134,00 | 0,00 | 2.043.093,08 | -483.040,92 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.231.269,89 | -2.823.000,00 | 0,00 | -3.272.253,46 | -449.253,46 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -41.600,00 | 0,00 | 0,00 | 41.600,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.289.109,07 | -878.437,00 | 0,00 | -1.410.969,94 | -532.532,94 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -78,51 | -4.266,00 | 0,00 | -110,65 | 4.155,35 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.815,98 | -34.256,00 | 0,00 | -27.269,98 | 6.986,02 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.550.273,45 | -3.781.559,00 | 0,00 | -4.710.604,03 | -929.045,03 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.095.427,26 | -1.255.425,00 | 0,00 | -2.667.510,95 | -1.412.085,95 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.095.427,26 | -1.255.425,00 | 0,00 | -2.667.510,95 | -1.412.085,95 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.095.427,26 | -1.255.425,00 | 0,00 | -2.667.510,95 | -1.412.085,95 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.095.427,26 | -1.255.425,00 | 0,00 | -2.667.510,95 | -1.412.085,95 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12126 Brandschutz
 1212601 Gefahrenabwehr

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.101.531,29 | 883.500,00 | 0,00 | 812.629,03 | -70.870,97 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.556.681,81 | 1.584.000,00 | 0,00 | 1.238.336,04 | -345.663,96 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 252.956,64 | 650.000,00 | 0,00 | 673.705,68 | 23.705,68 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.578,79 | 25.500,00 | 0,00 | 29.655,09 | 4.155,09 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 209.140,09 | 14.400,00 | 0,00 | 36.562,05 | 22.162,05 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.121.888,62 | 3.157.400,00 | 0,00 | 2.790.887,89 | -366.512,11 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -39.408.751,13 | -49.684.476,00 | 0,00 | -41.116.189,33 | 8.568.286,67 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -17.398.200,00 | 0,00 | 0,00 | 17.398.200,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.761.532,80 | -1.792.677,14 | -76.407,14 | -2.779.059,19 | -986.382,05 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.572.868,35 | -3.341.400,00 | 0,00 | -3.963.157,43 | -621.757,43 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -30.841,30 | -30.000,00 | 0,00 | -35.375,01 | -5.375,01 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.364.982,93 | -2.150.979,00 | -162.000,00 | -2.192.029,52 | -41.050,52 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -47.138.976,51 | -74.397.732,14 | -238.407,14 | -50.085.810,48 | 24.311.921,66 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -44.017.087,89 | -71.240.332,14 | -238.407,14 | -47.294.922,59 | 23.945.409,55 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -44.017.087,89 | -71.240.332,14 | -238.407,14 | -47.294.922,59 | 23.945.409,55 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -44.017.087,89 | -71.240.332,14 | -238.407,14 | -47.294.922,59 | 23.945.409,55 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.222.300,00 | -4.222.300,00 | 0,00 | -4.222.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -48.239.387,89 | -75.462.632,14 | -238.407,14 | -51.517.222,59 | 23.945.409,55 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12126 Brandschutz
 1212602 Gefahrenvorbeugung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 246.692,86 | 261.000,00 | 0,00 | 172.746,00 | -88.254,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.198.360,91 | 1.086.000,00 | 0,00 | 1.306.304,51 | 220.304,51 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 764,34 | 0,00 | 0,00 | 152,02 | 152,02 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.445.818,11 | 1.347.000,00 | 0,00 | 1.479.202,53 | 132.202,53 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.110.316,99 | -1.380.373,00 | 0,00 | -1.146.295,15 | 234.077,85 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -366.600,00 | 0,00 | 0,00 | 366.600,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.178,91 | -9.924,00 | 0,00 | -22.515,55 | -12.591,55 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -17.312,41 | -15.800,00 | 0,00 | -16.665,21 | -865,21 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -67.103,83 | -46.777,00 | 0,00 | -75.482,68 | -28.705,68 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.211.912,14 | -1.819.474,00 | 0,00 | -1.260.958,59 | 558.515,41 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 233.905,97 | -472.474,00 | 0,00 | 218.243,94 | 690.717,94 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 233.905,97 | -472.474,00 | 0,00 | 218.243,94 | 690.717,94 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 233.905,97 | -472.474,00 | 0,00 | 218.243,94 | 690.717,94 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -53.400,00 | -53.400,00 | 0,00 | -53.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 180.505,97 | -525.874,00 | 0,00 | 164.843,94 | 690.717,94 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12127 Rettungsdienst
 1212701 Rettungsdienst

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.353,97 | 101.800,00 | 0,00 | 232.582,23 | 130.782,23 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.103.563,16 | 55.004.772,00 | 0,00 | 55.400.074,41 | 395.302,41 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.669,00 | 75.000,00 | 0,00 | 25.963,76 | -49.036,24 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32.441,85 | 16.000,00 | 0,00 | 56.256,74 | 40.256,74 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 42.277.027,98 | 55.197.572,00 | 0,00 | 55.714.877,14 | 517.305,14 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -17.762.451,67 | -22.574.836,00 | 0,00 | -17.738.586,50 | 4.836.249,50 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -4.051.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.051.800,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.205.719,08 | -24.577.800,00 | 0,00 | -26.333.431,03 | -1.755.631,03 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.833.510,23 | -2.633.000,00 | 0,00 | -1.580.785,40 | 1.052.214,60 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.123.658,87 | -1.234.772,00 | 0,00 | -1.129.741,72 | 105.030,28 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -42.925.339,85 | -55.072.208,00 | 0,00 | -46.782.544,65 | 8.289.663,35 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -648.311,87 | 125.364,00 | 0,00 | 8.932.332,49 | 8.806.968,49 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -648.311,87 | 125.364,00 | 0,00 | 8.932.332,49 | 8.806.968,49 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -648.311,87 | 125.364,00 | 0,00 | 8.932.332,49 | 8.806.968,49 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.298.613,52 | -9.204.649,00 | 0,00 | -9.149.049,24 | 55.599,76 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -8.946.925,39 | -9.079.285,00 | 0,00 | -216.716,75 | 8.862.568,25 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12128 Großschadensereign., Katastrophenschutz
 1212801 Bevölkerungsschutz

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 162.902,09 | 137.100,00 | 0,00 | 159.192,98 | 22.092,98 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.725,02 | 17.500,00 | 0,00 | 13.809,25 | -3.690,75 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.772,87 | 22.000,00 | 0,00 | 4.218,86 | -17.781,14 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.663,27 | 2.100,00 | 0,00 | 5.219,45 | 3.119,45 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 185.063,25 | 178.700,00 | 0,00 | 182.440,54 | 3.740,54 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -355.680,66 | -327.418,00 | 0,00 | -1.151.214,73 | -823.796,73 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -101.800,00 | 0,00 | 0,00 | 101.800,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -315.920,60 | -248.466,00 | 0,00 | -388.290,23 | -139.824,23 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -465.549,15 | -433.200,00 | 0,00 | -445.103,17 | -11.903,17 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -291.525,20 | -136.571,00 | 0,00 | -184.064,84 | -47.493,84 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.428.675,61 | -1.247.455,00 | 0,00 | -2.168.672,97 | -921.217,97 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.243.612,36 | -1.068.755,00 | 0,00 | -1.986.232,43 | -917.477,43 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.243.612,36 | -1.068.755,00 | 0,00 | -1.986.232,43 | -917.477,43 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.243.612,36 | -1.068.755,00 | 0,00 | -1.986.232,43 | -917.477,43 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -673.600,00 | -673.600,00 | 0,00 | -673.672,94 | -72,94 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.917.212,36 | -1.742.355,00 | 0,00 | -2.659.905,37 | -917.550,37 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21211 Grundschulen
 2121101 Grundschule

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.475.898,17 | 28.664.798,00 | 0,00 | 17.178.774,45 | -11.486.023,55 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.340,31 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.501.954,19 | 1.668.953,00 | 0,00 | 1.510.300,89 | -158.652,11 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.473,27 | 0,00 | 0,00 | 31.027,38 | 31.027,38 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 821.428,79 | 529.807,00 | 0,00 | 3.094.996,27 | 2.565.189,27 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 81.745,90 | 405.500,00 | 0,00 | 269.199,69 | -136.300,31 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.935.840,63 | 31.269.358,00 | 0,00 | 22.084.298,68 | -9.185.059,32 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.908.008,56 | -12.325.540,00 | 0,00 | -14.473.122,38 | -2.147.582,38 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -583.000,00 | 0,00 | 0,00 | 583.000,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.778.902,08 | -49.139.618,62 | -2.692.156,62 | -21.002.846,89 | 28.136.771,73 | -6.558.078,29 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -10.602.956,98 | -12.494.947,00 | 0,00 | -11.020.404,50 | 1.474.542,50 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.836.932,24 | -7.355.725,77 | -1.842.633,77 | -3.688.204,39 | 3.667.521,38 | -1.957.214,65 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -52.126.799,86 | -81.898.831,39 | -4.534.790,39 | -50.184.578,16 | 31.714.253,23 | -8.515.292,94 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -36.190.959,23 | -50.629.473,39 | -4.534.790,39 | -28.100.279,48 | 22.529.193,91 | -8.515.292,94 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -36.190.959,23 | -50.629.473,39 | -4.534.790,39 | -28.100.279,48 | 22.529.193,91 | -8.515.292,94 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -36.190.959,23 | -50.629.473,39 | -4.534.790,39 | -28.100.279,48 | 22.529.193,91 | -8.515.292,94 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -36.190.959,23 | -50.629.473,39 | -4.534.790,39 | -28.100.279,48 | 22.529.193,91 | -8.515.292,94 |

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21211 Grundschulen
 2121140 Medienentwicklungsplan

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.780.334,98 | 6.261.818,00 | 0,00 | 1.909.833,32 | -4.351.984,68 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.806,61 | 0,00 | 0,00 | 2.608,13 | 2.608,13 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.782.141,59 | 6.261.818,00 | 0,00 | 1.912.441,45 | -4.349.376,55 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -2.432.300,00 | 0,00 | -136.094,57 | 2.296.205,43 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -279.700,00 | 0,00 | 0,00 | 279.700,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -167.915,45 | -6.779.353,00 | 0,00 | -138.237,86 | 6.641.115,14 | -1.996.240,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -2.931.739,00 | 0,00 | 0,00 | 2.931.739,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.644.907,11 | -4.697.124,00 | 0,00 | -37.805,77 | 4.659.318,23 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.812.822,56 | -17.120.216,00 | 0,00 | -312.138,20 | 16.808.077,80 | -1.996.240,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 969.319,03 | -10.858.398,00 | 0,00 | 1.600.303,25 | 12.458.701,25 | -1.996.240,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 969.319,03 | -10.858.398,00 | 0,00 | 1.600.303,25 | 12.458.701,25 | -1.996.240,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 969.319,03 | -10.858.398,00 | 0,00 | 1.600.303,25 | 12.458.701,25 | -1.996.240,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 969.319,03 | -10.858.398,00 | 0,00 | 1.600.303,25 | 12.458.701,25 | -1.996.240,00 |

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21212 Hauptschulen
 2121201 Hauptschule

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 691.478,18 | 264.983,00 | 0,00 | 1.510.861,83 | 1.245.878,83 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.181,27 | 202.089,00 | 0,00 | 60.872,58 | -141.216,42 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.781,78 | 0,00 | 0,00 | 4.467,16 | 4.467,16 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.480,05 | 2.032,00 | 0,00 | 70.286,84 | 68.254,84 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 13.261,18 | 0,00 | 0,00 | 11.315,00 | 11.315,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 793.182,46 | 469.104,00 | 0,00 | 1.657.803,41 | 1.188.699,41 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.406.617,89 | -1.492.940,00 | 0,00 | -1.560.719,31 | -67.779,31 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -105.300,00 | 0,00 | 0,00 | 105.300,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.049.971,13 | -2.223.294,15 | -39.436,15 | -2.823.846,02 | -600.551,87 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -902.071,01 | -1.422.705,00 | 0,00 | -1.128.089,96 | 294.615,04 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -456.866,54 | -870.662,16 | -7.732,16 | -634.484,53 | 236.177,63 | -18.480,60 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.815.526,57 | -6.114.901,31 | -47.168,31 | -6.147.139,82 | -32.238,51 | -18.480,60 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -4.022.344,11 | -5.645.797,31 | -47.168,31 | -4.489.336,41 | 1.156.460,90 | -18.480,60 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -4.022.344,11 | -5.645.797,31 | -47.168,31 | -4.489.336,41 | 1.156.460,90 | -18.480,60 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -4.022.344,11 | -5.645.797,31 | -47.168,31 | -4.489.336,41 | 1.156.460,90 | -18.480,60 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -4.022.344,11 | -5.645.797,31 | -47.168,31 | -4.489.336,41 | 1.156.460,90 | -18.480,60 |

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21215 Realschulen
 2121501 Realschule

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.939.476,79 | 812.662,00 | 0,00 | 3.345.372,75 | 2.532.710,75 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.116,47 | 174.649,00 | 0,00 | 86.875,26 | -87.773,74 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.342,38 | 0,00 | 0,00 | 3.122,47 | 3.122,47 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 109.177,95 | 0,00 | 0,00 | 214.872,45 | 214.872,45 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 99.643,51 | 0,00 | 0,00 | 123.107,20 | 123.107,20 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.224.757,10 | 987.311,00 | 0,00 | 3.773.350,13 | 2.786.039,13 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.316.344,23 | -2.492.170,00 | 0,00 | -2.778.881,25 | -286.711,25 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -122.200,00 | 0,00 | 0,00 | 122.200,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.812.980,96 | -6.740.821,91 | -2.831.708,91 | -5.178.546,44 | 1.562.275,47 | -2.306.059,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.034.970,49 | -3.017.042,00 | 0,00 | -3.267.569,23 | -250.527,23 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.072.573,09 | -1.268.294,60 | -286.681,60 | -1.159.765,83 | 108.528,77 | -130.098,82 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.236.868,77 | -13.640.528,51 | -3.118.390,51 | -12.384.762,75 | 1.255.765,76 | -2.436.157,82 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -8.012.111,67 | -12.653.217,51 | -3.118.390,51 | -8.611.412,62 | 4.041.804,89 | -2.436.157,82 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -8.012.111,67 | -12.653.217,51 | -3.118.390,51 | -8.611.412,62 | 4.041.804,89 | -2.436.157,82 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -8.012.111,67 | -12.653.217,51 | -3.118.390,51 | -8.611.412,62 | 4.041.804,89 | -2.436.157,82 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -8.012.111,67 | -12.653.217,51 | -3.118.390,51 | -8.611.412,62 | 4.041.804,89 | -2.436.157,82 |

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21217 Gymnasien
 2121701 Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.699.970,72 | 1.930.613,00 | 0,00 | 9.541.021,90 | 7.610.408,90 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150.280,04 | 256.079,00 | 0,00 | 150.445,38 | -105.633,62 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.239,66 | 0,00 | 0,00 | 4.894,91 | 4.894,91 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 591.748,94 | 46.617,00 | 0,00 | 1.269.891,07 | 1.223.274,07 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 994.407,46 | 500.000,00 | 0,00 | 679.624,16 | 179.624,16 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.441.646,82 | 2.733.309,00 | 0,00 | 11.645.877,42 | 8.912.568,42 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.345.423,49 | -7.180.210,00 | 0,00 | -7.134.644,76 | 45.565,24 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -333.200,00 | 0,00 | 0,00 | 333.200,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.092.680,84 | -15.498.765,37 | -4.382.959,37 | -15.349.765,41 | 148.999,96 | -2.541.324,98 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.117.384,32 | -8.343.860,00 | 0,00 | -7.563.096,55 | 780.763,45 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.920.934,54 | -3.714.015,15 | -593.433,15 | -3.266.414,09 | 447.601,06 | -591.874,73 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -27.476.423,19 | -35.070.050,52 | -4.976.392,52 | -33.313.920,81 | 1.756.129,71 | -3.133.199,71 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -20.034.776,37 | -32.336.741,52 | -4.976.392,52 | -21.668.043,39 | 10.668.698,13 | -3.133.199,71 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -20.034.776,37 | -32.336.741,52 | -4.976.392,52 | -21.668.043,39 | 10.668.698,13 | -3.133.199,71 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -20.034.776,37 | -32.336.741,52 | -4.976.392,52 | -21.668.043,39 | 10.668.698,13 | -3.133.199,71 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -20.034.776,37 | -32.336.741,52 | -4.976.392,52 | -21.668.043,39 | 10.668.698,13 | -3.133.199,71 |

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21218 Gesamtschulen
 2121801 Gesamtschule

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.698.432,59 | 712.417,00 | 0,00 | 3.100.560,54 | 2.388.143,54 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.965,72 | 149.268,00 | 0,00 | 47.807,37 | -101.460,63 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.848,13 | 0,00 | 0,00 | 1.769,90 | 1.769,90 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 62.941,13 | 3.521,00 | 0,00 | 223.124,18 | 219.603,18 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 66.984,80 | 100.000,00 | 0,00 | 95.860,68 | -4.139,32 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.873.172,37 | 965.206,00 | 0,00 | 3.469.122,67 | 2.503.916,67 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.927.113,34 | -2.161.720,00 | 0,00 | -2.217.073,20 | -55.353,20 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -86.500,00 | 0,00 | 0,00 | 86.500,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.172.866,45 | -4.509.892,08 | -363.104,08 | -5.589.930,80 | -1.080.038,72 | -657.927,72 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.963.094,40 | -2.887.911,00 | 0,00 | -3.300.614,27 | -412.703,27 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -717.588,32 | -1.678.659,67 | -132.248,67 | -1.083.910,16 | 594.749,51 | -149.292,40 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.780.662,51 | -11.324.682,75 | -495.352,75 | -12.191.528,43 | -866.845,68 | -807.220,12 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -7.907.490,14 | -10.359.476,75 | -495.352,75 | -8.722.405,76 | 1.637.070,99 | -807.220,12 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -7.907.490,14 | -10.359.476,75 | -495.352,75 | -8.722.405,76 | 1.637.070,99 | -807.220,12 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -7.907.490,14 | -10.359.476,75 | -495.352,75 | -8.722.405,76 | 1.637.070,99 | -807.220,12 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -7.907.490,14 | -10.359.476,75 | -495.352,75 | -8.722.405,76 | 1.637.070,99 | -807.220,12 |

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21221 Förderschulen
 2122101 Förderschule

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.131.540,29 | 229.212,00 | 0,00 | 1.273.458,32 | 1.044.246,32 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.338,88 | 122.788,00 | 0,00 | 42.400,65 | -80.387,35 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.377,12 | 0,00 | 0,00 | 9.076,36 | 9.076,36 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.103,63 | 2.368,00 | 0,00 | 25.119,83 | 22.751,83 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 98.938,36 | 0,00 | 0,00 | 182.488,32 | 182.488,32 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.287.298,28 | 354.368,00 | 0,00 | 1.532.543,48 | 1.178.175,48 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.981.571,81 | -2.006.280,00 | 0,00 | -2.230.966,60 | -224.686,60 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -79.200,00 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.187.353,68 | -1.356.927,00 | 0,00 | -2.226.060,79 | -869.133,79 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.141.498,50 | -1.101.161,00 | 0,00 | -1.345.637,96 | -244.476,96 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -22.547,00 | 0,00 | -24.000,00 | -1.453,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -313.172,58 | -320.663,87 | -11.923,87 | -527.973,79 | -207.309,92 | -13.150,64 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.623.596,57 | -4.886.778,87 | -11.923,87 | -6.354.639,14 | -1.467.860,27 | -13.150,64 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -4.336.298,29 | -4.532.410,87 | -11.923,87 | -4.822.095,66 | -289.684,79 | -13.150,64 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -4.336.298,29 | -4.532.410,87 | -11.923,87 | -4.822.095,66 | -289.684,79 | -13.150,64 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -4.336.298,29 | -4.532.410,87 | -11.923,87 | -4.822.095,66 | -289.684,79 | -13.150,64 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -4.336.298,29 | -4.532.410,87 | -11.923,87 | -4.822.095,66 | -289.684,79 | -13.150,64 |

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21231 Berufskollegs
 2123101 Berufskolleg

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|--|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.420.155,76 | 2.024.976,00 | 0,00 | 5.570.775,81 | 3.545.799,81 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 691.478,40 | 864.198,00 | 0,00 | 689.720,45 | -174.477,55 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.906,25 | 0,00 | 0,00 | 2.715,03 | 2.715,03 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 265.919,77 | 7.324,00 | 0,00 | 951.857,64 | 944.533,64 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 68.795,20 | 0,00 | 0,00 | 92.647,22 | 92.647,22 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.449.255,38 | 2.896.498,00 | 0,00 | 7.307.716,15 | 4.411.218,15 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.933.557,16 | -4.782.210,00 | 0,00 | -5.370.219,93 | -588.009,93 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.409.824,20 | -6.857.064,63 | -135.129,63 | -8.021.756,31 | -1.164.691,68 | -131.905,04 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.892.781,61 | -7.325.829,00 | 0,00 | -10.130.164,36 | -2.804.335,36 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.911.955,42 | -2.899.340,21 | -1.068.381,21 | -2.170.944,95 | 728.395,26 | -1.226.479,20 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -21.148.118,39 | -22.199.443,84 | -1.203.510,84 | -25.693.085,55 | -3.493.641,71 | -1.358.384,24 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -15.698.863,01 | -19.302.945,84 | -1.203.510,84 | -18.385.369,40 | 917.576,44 | -1.358.384,24 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -15.698.863,01 | -19.302.945,84 | -1.203.510,84 | -18.385.369,40 | 917.576,44 | -1.358.384,24 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -15.698.863,01 | -19.302.945,84 | -1.203.510,84 | -18.385.369,40 | 917.576,44 | -1.358.384,24 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -15.698.863,01 | -19.302.945,84 | -1.203.510,84 | -18.385.369,40 | 917.576,44 | -1.358.384,24 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|---------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21241 | Schülerbeförderung |
| 2124101 | Schülerbeförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.236.117,52 | 186.164,00 | 0,00 | 2.937.828,26 | 2.751.664,26 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 32.100,00 | 0,00 | 16,23 | -32.083,77 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.236.117,52 | 226.464,00 | 0,00 | 2.937.844,49 | 2.711.380,49 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -406.861,74 | -512.420,00 | 0,00 | -564.814,39 | -52.394,39 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -117.900,00 | 0,00 | 0,00 | 117.900,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.854.840,02 | -13.387.096,92 | -609.879,92 | -18.289.336,91 | -4.902.239,99 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.507,28 | 0,00 | 0,00 | -5.653,97 | -5.653,97 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.701.577,21 | -5.580,00 | 0,00 | -6.219,46 | -639,46 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -18.967.786,25 | -14.022.996,92 | -609.879,92 | -18.866.024,73 | -4.843.027,81 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -15.731.668,73 | -13.796.532,92 | -609.879,92 | -15.928.180,24 | -2.131.647,32 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -15.731.668,73 | -13.796.532,92 | -609.879,92 | -15.928.180,24 | -2.131.647,32 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -15.731.668,73 | -13.796.532,92 | -609.879,92 | -15.928.180,24 | -2.131.647,32 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -15.731.668,73 | -13.796.532,92 | -609.879,92 | -15.928.180,24 | -2.131.647,32 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 2124201 | Besondere Schulträgerangelegenheiten |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 453.655,30 | 4.492,00 | 0,00 | 497.226,13 | 492.734,13 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.036,12 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.908,00 | 28.500,00 | 0,00 | 3.744,00 | -24.756,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.133,67 | 46.100,00 | 0,00 | 65.170,41 | 19.070,41 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,86 | 10,86 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 531.660,85 | 79.092,00 | 0,00 | 565.251,40 | 486.159,40 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -393.153,74 | -374.980,00 | 0,00 | -469.950,30 | -94.970,30 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -138.600,00 | 0,00 | 0,00 | 138.600,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -324.365,91 | -728.064,93 | -440.295,93 | -859.865,21 | -131.800,28 | -320.895,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.543,24 | -667.851,00 | 0,00 | -4.320,18 | 663.530,82 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.719.553,00 | -1.727.053,00 | 0,00 | -1.742.053,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -77.572,85 | -2.843,00 | 0,00 | -32.661,18 | -29.818,18 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.519.188,74 | -3.639.391,93 | -440.295,93 | -3.108.849,87 | 530.542,06 | -320.895,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.987.527,89 | -3.560.299,93 | -440.295,93 | -2.543.598,47 | 1.016.701,46 | -320.895,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 16.168,56 | 13.206,00 | 0,00 | 10.753,92 | -2.452,08 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 16.168,56 | 13.206,00 | 0,00 | 10.753,92 | -2.452,08 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.971.359,33 | -3.547.093,93 | -440.295,93 | -2.532.844,55 | 1.014.249,38 | -320.895,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.971.359,33 | -3.547.093,93 | -440.295,93 | -2.532.844,55 | 1.014.249,38 | -320.895,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.971.359,33 | -3.547.093,93 | -440.295,93 | -2.532.844,55 | 1.014.249,38 | -320.895,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|-----------------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 2124202 | Beratungsangebote |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 318.883,60 | 236.912,00 | 0,00 | 297.718,78 | 60.806,78 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 279,90 | 0,00 | 0,00 | 1.006,46 | 1.006,46 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 319.163,50 | 236.912,00 | 0,00 | 298.725,24 | 61.813,24 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -667.530,51 | -517.300,00 | 0,00 | -694.320,65 | -177.020,65 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -82.800,00 | 0,00 | 0,00 | 82.800,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -88.010,09 | -278.915,22 | -97.974,22 | -99.987,06 | 178.928,16 | -144.106,48 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.146,71 | -32,00 | 0,00 | -7.235,53 | -7.203,53 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -157.449,00 | -443.456,34 | -296.736,34 | -272.274,87 | 171.181,47 | -259.505,85 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.319,50 | -771,00 | 0,00 | -7.391,74 | -6.620,74 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -927.455,81 | -1.323.274,56 | -394.710,56 | -1.081.209,85 | 242.064,71 | -403.612,33 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -608.292,31 | -1.086.362,56 | -394.710,56 | -782.484,61 | 303.877,95 | -403.612,33 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -3,16 | 0,00 | 0,00 | -14,47 | -14,47 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -3,16 | 0,00 | 0,00 | -14,47 | -14,47 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -608.295,47 | -1.086.362,56 | -394.710,56 | -782.499,08 | 303.863,48 | -403.612,33 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -608.295,47 | -1.086.362,56 | -394.710,56 | -782.499,08 | 303.863,48 | -403.612,33 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -608.295,47 | -1.086.362,56 | -394.710,56 | -782.499,08 | 303.863,48 | -403.612,33 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|-----------------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 2124203 | Ganztagsangebote |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.237.155,46 | 19.819.912,00 | 0,00 | 28.849.608,93 | 9.029.696,93 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.174.700,00 | 10.992.357,00 | 0,00 | 10.841.057,50 | -151.299,50 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 146.211,54 | 264.295,00 | 0,00 | 287.840,42 | 23.545,42 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 952.167,53 | 0,00 | 0,00 | 845.362,84 | 845.362,84 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 32.510.234,53 | 31.076.564,00 | 0,00 | 40.823.869,69 | 9.747.305,69 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -744.827,50 | -1.313.511,00 | 0,00 | -1.075.225,94 | 238.285,06 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -106.900,00 | 0,00 | 0,00 | 106.900,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.864.469,66 | -53.379.390,81 | -194.361,81 | -57.331.482,32 | -3.952.091,51 | -43.850,91 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -78.025,95 | -200,00 | 0,00 | -77.946,66 | -77.746,66 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.124.287,34 | -19.282,00 | 0,00 | -38.748,30 | -19.466,30 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -52.811.610,45 | -54.819.283,81 | -194.361,81 | -58.523.403,22 | -3.704.119,41 | -43.850,91 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -20.301.375,92 | -23.742.719,81 | -194.361,81 | -17.699.533,53 | 6.043.186,28 | -43.850,91 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.137,04 | 0,00 | 0,00 | -9.849,03 | -9.849,03 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -2.137,04 | 0,00 | 0,00 | -9.849,03 | -9.849,03 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -20.303.512,96 | -23.742.719,81 | -194.361,81 | -17.709.382,56 | 6.033.337,25 | -43.850,91 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -20.303.512,96 | -23.742.719,81 | -194.361,81 | -17.709.382,56 | 6.033.337,25 | -43.850,91 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -20.303.512,96 | -23.742.719,81 | -194.361,81 | -17.709.382,56 | 6.033.337,25 | -43.850,91 |

Teilergebnisrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21242 Fördermaßnahmen für Schüler
 2124210 Bafög

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,15 | 349,15 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.181,75 | 10.000,00 | 0,00 | 1.380,18 | -8.619,82 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.181,75 | 20.000,00 | 0,00 | 1.729,33 | -18.270,67 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -464.246,80 | -456.600,00 | 0,00 | -457.946,94 | -1.346,94 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -111.700,00 | 0,00 | 0,00 | 111.700,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -580,22 | -1.449,00 | 0,00 | -224,31 | 1.224,69 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -249,72 | -300,00 | 0,00 | -249,74 | 50,26 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -2.579,00 | 0,00 | 0,00 | 2.579,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.886,59 | 0,00 | 0,00 | -4.941,24 | -4.941,24 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -471.963,33 | -572.628,00 | 0,00 | -463.362,23 | 109.265,77 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -470.781,58 | -552.628,00 | 0,00 | -461.632,90 | 90.995,10 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -470.781,58 | -552.628,00 | 0,00 | -461.632,90 | 90.995,10 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -470.781,58 | -552.628,00 | 0,00 | -461.632,90 | 90.995,10 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -470.781,58 | -552.628,00 | 0,00 | -461.632,90 | 90.995,10 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 2124301 | Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben- |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.947,41 | 0,00 | 0,00 | 15.254,72 | 15.254,72 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 61.556,00 | 85.000,00 | 0,00 | 108.542,64 | 23.542,64 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 75.503,41 | 85.000,00 | 0,00 | 123.797,36 | 38.797,36 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -853.929,43 | -734.260,00 | 0,00 | -785.117,32 | -50.857,32 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.593,83 | -817,00 | 0,00 | -4.556,28 | -3.739,28 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -11.608,73 | -158,00 | 0,00 | -8.049,02 | -7.891,02 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.779,07 | -45.570,00 | 0,00 | -70.875,88 | -25.305,88 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -911.911,06 | -882.805,00 | 0,00 | -868.598,50 | 14.206,50 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -836.407,65 | -797.805,00 | 0,00 | -744.801,14 | 53.003,86 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -836.407,65 | -797.805,00 | 0,00 | -744.801,14 | 53.003,86 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -836.407,65 | -797.805,00 | 0,00 | -744.801,14 | 53.003,86 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -836.407,65 | -797.805,00 | 0,00 | -744.801,14 | 53.003,86 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|------------------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 2124303 | Schulpsychologie |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,35 | 36,35 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.036,35 | -463,65 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.669.913,65 | -1.900.691,00 | 0,00 | -1.730.964,29 | 169.726,71 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -90.600,00 | 0,00 | 0,00 | 90.600,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.226,92 | -44.177,00 | 0,00 | -55.717,92 | -11.540,92 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -19.426,38 | -2.200,00 | 0,00 | -16.321,21 | -14.121,21 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.589,00 | 0,00 | 0,00 | -13.551,66 | -13.551,66 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.368,81 | -33.107,00 | 0,00 | -42.047,56 | -8.940,56 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.749.524,76 | -2.070.775,00 | 0,00 | -1.858.602,64 | 212.172,36 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.739.524,76 | -2.060.275,00 | 0,00 | -1.848.566,29 | 211.708,71 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.739.524,76 | -2.060.275,00 | 0,00 | -1.848.566,29 | 211.708,71 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.739.524,76 | -2.060.275,00 | 0,00 | -1.848.566,29 | 211.708,71 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.739.524,76 | -2.060.275,00 | 0,00 | -1.848.566,29 | 211.708,71 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|------------------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 2124304 | Medienzentrum, Schulgarten |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.265,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,36 | 8,36 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.265,12 | 0,00 | 0,00 | 8,36 | 8,36 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -338.227,37 | -248.700,00 | 0,00 | -289.032,15 | -40.332,15 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -718.072,71 | -627.755,00 | 0,00 | -615.652,43 | 12.102,57 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -22.006,69 | -15.500,00 | 0,00 | -18.991,69 | -3.491,69 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.844,70 | -323,00 | 0,00 | -6.049,45 | -5.726,45 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.082.151,47 | -893.978,00 | 0,00 | -929.725,72 | -35.747,72 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.080.886,35 | -893.978,00 | 0,00 | -929.717,36 | -35.739,36 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.080.886,35 | -893.978,00 | 0,00 | -929.717,36 | -35.739,36 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.080.886,35 | -893.978,00 | 0,00 | -929.717,36 | -35.739,36 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.080.886,35 | -893.978,00 | 0,00 | -929.717,36 | -35.739,36 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25251 Wissenschaft und Forschung
 2525101 Heinrich-Heine-Institut

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.990,77 | 31.680,00 | 0,00 | 108.272,99 | 76.592,99 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.792,12 | 145.550,00 | 0,00 | 55.343,14 | -90.206,86 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 278,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.302,40 | 0,00 | 0,00 | 1.309,44 | 1.309,44 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 87.364,03 | 177.230,00 | 0,00 | 164.925,57 | -12.304,43 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.001.766,18 | -980.764,00 | 0,00 | -1.033.106,87 | -52.342,87 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -282.979,29 | -294.183,53 | -68.747,53 | -314.193,70 | -20.010,17 | -65.340,23 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -23.024,23 | -25.000,00 | 0,00 | -23.916,30 | 1.083,70 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -209.225,59 | -240.821,00 | 0,00 | -202.089,52 | 38.731,48 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.516.995,29 | -1.576.168,53 | -68.747,53 | -1.573.306,39 | 2.862,14 | -65.340,23 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.429.631,26 | -1.398.938,53 | -68.747,53 | -1.408.380,82 | -9.442,29 | -65.340,23 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.429.631,26 | -1.398.938,53 | -68.747,53 | -1.408.380,82 | -9.442,29 | -65.340,23 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.429.631,26 | -1.398.938,53 | -68.747,53 | -1.408.380,82 | -9.442,29 | -65.340,23 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.429.631,26 | -1.398.938,53 | -68.747,53 | -1.408.380,82 | -9.442,29 | -65.340,23 |

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25251 Wissenschaft und Forschung
 2525102 Goethemuseum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 15.600,00 | 15.270,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.559,00 | 11.300,00 | 0,00 | 12.672,20 | 1.372,20 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 326,35 | 0,00 | 0,00 | 13.301,41 | 13.301,41 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.885,35 | 11.930,00 | 0,00 | 81.573,61 | 69.643,61 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -444.391,70 | -472.427,00 | 0,00 | -546.383,58 | -73.956,58 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -149.863,47 | -88.679,00 | -30.000,00 | -137.028,78 | -48.349,78 | -34.525,74 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -45.524,08 | -47.000,00 | 0,00 | -47.588,50 | -588,50 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -140.000,00 | -126.408,00 | 0,00 | -90.000,00 | 36.408,00 | -36.408,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -97.589,35 | -70.224,00 | 0,00 | -103.963,00 | -33.739,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -877.368,60 | -804.738,00 | -30.000,00 | -924.963,86 | -120.225,86 | -70.933,74 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -875.483,25 | -792.808,00 | -30.000,00 | -843.390,25 | -50.582,25 | -70.933,74 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -875.483,25 | -792.808,00 | -30.000,00 | -843.390,25 | -50.582,25 | -70.933,74 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -875.483,25 | -792.808,00 | -30.000,00 | -843.390,25 | -50.582,25 | -70.933,74 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -875.483,25 | -792.808,00 | -30.000,00 | -843.390,25 | -50.582,25 | -70.933,74 |

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525201 Stadtarchiv

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.480,54 | 120,00 | 0,00 | 1.282,13 | 1.162,13 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.509,50 | 39.600,00 | 0,00 | 36.415,50 | -3.184,50 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.079,98 | 1.001,00 | 0,00 | 229,38 | -771,62 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 68.070,02 | 40.721,00 | 0,00 | 37.927,01 | -2.793,99 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.119.020,10 | -1.182.227,00 | 0,00 | -1.234.604,85 | -52.377,85 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 304.000,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.248,85 | -167.000,00 | 0,00 | -137.068,83 | 29.931,17 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -41.204,30 | -39.830,00 | 0,00 | -50.986,51 | -11.156,51 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.760,25 | -11.940,00 | 0,00 | -29.563,15 | -17.623,15 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.244.733,50 | -1.704.997,00 | 0,00 | -1.452.223,34 | 252.773,66 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.176.663,48 | -1.664.276,00 | 0,00 | -1.414.296,33 | 249.979,67 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.176.663,48 | -1.664.276,00 | 0,00 | -1.414.296,01 | 249.979,99 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.176.663,48 | -1.664.276,00 | 0,00 | -1.414.296,01 | 249.979,99 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.176.663,48 | -1.664.276,00 | 0,00 | -1.414.296,01 | 249.979,99 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525202 Theatermuseum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.842,53 | 52.842,53 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.970,05 | 64.000,00 | 0,00 | 63.861,37 | -138,63 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.970,05 | 64.000,00 | 0,00 | 116.703,90 | 52.703,90 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -364.642,59 | -359.649,00 | 0,00 | -367.069,23 | -7.420,23 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.345,27 | -109.028,00 | 0,00 | -123.661,38 | -14.633,38 | -28.124,85 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -35.834,64 | -33.351,00 | 0,00 | -37.068,37 | -3.717,37 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.412,14 | -23.333,00 | 0,00 | -68.911,62 | -45.578,62 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -564.234,64 | -525.361,00 | 0,00 | -596.710,60 | -71.349,60 | -28.124,85 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -550.264,59 | -461.361,00 | 0,00 | -480.006,70 | -18.645,70 | -28.124,85 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -550.264,59 | -461.361,00 | 0,00 | -480.006,70 | -18.645,70 | -28.124,85 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -550.264,59 | -461.361,00 | 0,00 | -480.006,70 | -18.645,70 | -28.124,85 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -550.264,59 | -461.361,00 | 0,00 | -480.006,70 | -18.645,70 | -28.124,85 |

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525203 BgA Stadtmuseum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|--|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.774,74 | 36.520,00 | 0,00 | 49.660,49 | 13.140,49 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.724,82 | 28.700,00 | 0,00 | 15.658,53 | -13.041,47 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.742,67 | 0,00 | 0,00 | 1.748,05 | 1.748,05 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.242,23 | 65.220,00 | 0,00 | 67.067,07 | 1.847,07 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -609.189,50 | -558.400,00 | 0,00 | -640.466,97 | -82.066,97 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -537.000,23 | -375.369,00 | 0,00 | -338.778,40 | 36.590,60 | -16.756,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -218.900,76 | -212.630,00 | 0,00 | -216.459,99 | -3.829,99 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -60.758,62 | -25.236,00 | 0,00 | -40.349,42 | -15.113,42 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.425.849,11 | -1.171.635,00 | 0,00 | -1.236.054,78 | -64.419,78 | -16.756,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.380.606,88 | -1.106.415,00 | 0,00 | -1.168.987,71 | -62.572,71 | -16.756,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.380.606,88 | -1.106.415,00 | 0,00 | -1.168.987,71 | -62.572,71 | -16.756,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.380.606,88 | -1.106.415,00 | 0,00 | -1.168.987,71 | -62.572,71 | -16.756,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -44,00 | 0,00 | 0,00 | -22,00 | -22,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.380.650,88 | -1.106.415,00 | 0,00 | -1.169.009,71 | -62.594,71 | -16.756,00 |

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525204 BgA Filmmuseum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.190,54 | 76.775,00 | 0,00 | 202.172,74 | 125.397,74 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.286,59 | 124.112,00 | 0,00 | 69.079,52 | -55.032,48 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.898,19 | 0,00 | 0,00 | 32.183,14 | 32.183,14 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.661,83 | 0,00 | 0,00 | 17.915,82 | 17.915,82 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 123.037,15 | 200.887,00 | 0,00 | 321.351,22 | 120.464,22 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -695.639,37 | -629.500,00 | 0,00 | -677.668,68 | -48.168,68 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -311.290,74 | -250.619,00 | 0,00 | -413.372,22 | -162.753,22 | -12.354,02 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -145.195,95 | -133.318,00 | 0,00 | -159.285,13 | -25.967,13 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -373.353,93 | -356.671,00 | -20.000,00 | -480.337,80 | -123.666,80 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.525.479,99 | -1.370.108,00 | -20.000,00 | -1.730.663,83 | -360.555,83 | -12.354,02 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.402.442,84 | -1.169.221,00 | -20.000,00 | -1.409.312,61 | -240.091,61 | -12.354,02 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.402.442,84 | -1.169.221,00 | -20.000,00 | -1.409.312,61 | -240.091,61 | -12.354,02 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.402.442,84 | -1.169.221,00 | -20.000,00 | -1.409.312,61 | -240.091,61 | -12.354,02 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.402.442,84 | -1.169.221,00 | -20.000,00 | -1.409.312,61 | -240.091,61 | -12.354,02 |

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525205 Hetjens-Museum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|--|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.832,06 | 86.970,00 | 0,00 | 38.386,22 | -48.583,78 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.774,92 | 89.901,00 | 0,00 | 50.156,57 | -39.744,43 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.095,23 | 0,00 | 0,00 | 2.088,10 | 2.088,10 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 91.702,21 | 176.871,00 | 0,00 | 90.630,89 | -86.240,11 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -541.378,74 | -424.200,00 | 0,00 | -557.305,19 | -133.105,19 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -341.292,80 | -317.790,00 | 0,00 | -255.930,23 | 61.859,77 | -617,90 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -142.759,62 | -140.940,00 | 0,00 | -144.208,26 | -3.268,26 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -41,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -95.488,48 | -108.545,00 | 0,00 | -133.528,76 | -24.983,76 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.120.961,29 | -991.475,00 | 0,00 | -1.090.972,44 | -99.497,44 | -617,90 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.029.259,08 | -814.604,00 | 0,00 | -1.000.341,55 | -185.737,55 | -617,90 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.029.259,08 | -814.604,00 | 0,00 | -1.000.341,55 | -185.737,55 | -617,90 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.029.259,08 | -814.604,00 | 0,00 | -1.000.341,55 | -185.737,55 | -617,90 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.029.259,08 | -814.604,00 | 0,00 | -1.000.341,55 | -185.737,55 | -617,90 |

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525206 Förderung von Museen und Sammlungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 400.773,97 | 400.780,00 | 0,00 | 400.774,05 | -5,95 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 413.269,96 | 413.270,00 | 0,00 | 682.070,28 | 268.800,28 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 814.043,93 | 814.050,00 | 0,00 | 1.082.844,33 | 268.794,33 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -630.070,05 | -550.634,38 | -340.082,38 | -935.323,78 | -384.689,40 | -26.715,69 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -757.671,70 | -714.640,00 | 0,00 | -762.024,60 | -47.384,60 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -16.609.836,60 | -15.585.056,00 | 0,00 | -15.575.056,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.907,47 | -2.207,00 | 0,00 | -26.313,89 | -24.106,89 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -18.041.485,82 | -16.852.537,38 | -340.082,38 | -17.298.718,27 | -446.180,89 | -26.715,69 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -17.227.441,89 | -16.038.487,38 | -340.082,38 | -16.215.873,94 | -177.386,56 | -26.715,69 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -17.227.441,89 | -16.038.487,38 | -340.082,38 | -16.215.873,94 | -177.386,56 | -26.715,69 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -17.227.441,89 | -16.038.487,38 | -340.082,38 | -16.215.873,94 | -177.386,56 | -26.715,69 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -17.227.441,89 | -16.038.487,38 | -340.082,38 | -16.215.873,94 | -177.386,56 | -26.715,69 |

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525207 BgA SchifffahrtMuseum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.000,00 | 22.090,00 | 0,00 | 13.500,00 | -8.590,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.994,33 | 76.000,00 | 0,00 | 54.643,06 | -21.356,94 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.651,29 | 1.651,29 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22.093,33 | 0,00 | 0,00 | 22.093,24 | 22.093,24 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 46.087,66 | 98.090,00 | 0,00 | 91.887,59 | -6.202,41 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -245.781,35 | -224.873,00 | 0,00 | -256.610,29 | -31.737,29 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -283.334,12 | -305.094,89 | -131.665,89 | -113.318,08 | 191.776,81 | -166.462,86 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -65.559,93 | -61.387,00 | 0,00 | -65.780,37 | -4.393,37 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.196,67 | -36.070,00 | 0,00 | -25.980,32 | 10.089,68 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -599.872,07 | -627.424,89 | -131.665,89 | -461.689,06 | 165.735,83 | -166.462,86 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -553.784,41 | -529.334,89 | -131.665,89 | -369.801,47 | 159.533,42 | -166.462,86 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -553.784,41 | -529.334,89 | -131.665,89 | -369.801,47 | 159.533,42 | -166.462,86 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -553.784,41 | -529.334,89 | -131.665,89 | -369.801,47 | 159.533,42 | -166.462,86 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22,00 | 0,00 | 0,00 | -11,00 | -11,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -553.806,41 | -529.334,89 | -131.665,89 | -369.812,47 | 159.522,42 | -166.462,86 |

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25253 Zoologische und Botanische Gärten
 2525301 BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 281.975,78 | 4.700,00 | 0,00 | 65.959,14 | 61.259,14 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 840.829,27 | 2.547.000,00 | 0,00 | 2.021.772,03 | -525.227,97 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.083,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 40.282,01 | 38.300,00 | 0,00 | 45.037,60 | 6.737,60 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,10 | 950,10 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.170.170,96 | 2.590.000,00 | 0,00 | 2.133.718,87 | -456.281,13 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.048.991,54 | -2.802.000,00 | 0,00 | -3.060.046,91 | -258.046,91 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -97.700,00 | 0,00 | 0,00 | 97.700,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.978.742,44 | -1.317.916,33 | -117.241,33 | -1.943.450,02 | -625.533,69 | -90.629,61 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.005.921,27 | -1.025.800,00 | 0,00 | -1.003.606,44 | 22.193,56 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -19.394,93 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -190.397,24 | -184.013,00 | 0,00 | -151.002,70 | 33.010,30 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.243.447,42 | -5.427.429,33 | -117.241,33 | -6.164.106,07 | -736.676,74 | -90.629,61 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -5.073.276,46 | -2.837.429,33 | -117.241,33 | -4.030.387,20 | -1.192.957,87 | -90.629,61 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.073.276,46 | -2.837.429,33 | -117.241,33 | -4.030.387,20 | -1.192.957,87 | -90.629,61 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -5.073.276,46 | -2.837.429,33 | -117.241,33 | -4.030.387,20 | -1.192.957,87 | -90.629,61 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -33,00 | 0,00 | 0,00 | -33,00 | -33,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -5.073.309,46 | -2.837.429,33 | -117.241,33 | -4.030.420,20 | -1.192.990,87 | -90.629,61 |

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25261 Theater
 2526101 Förderung von Theater und Oper

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 858.554,74 | 858.560,00 | 0,00 | 861.530,54 | 2.970,54 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.851.272,78 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,04 | 0,04 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.878,91 | 0,00 | 0,00 | 246.404,17 | 246.404,17 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.737.706,43 | 2.708.560,00 | 0,00 | 2.957.934,75 | 249.374,75 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.472.987,79 | -13.159.185,07 | -1.419.562,07 | -11.563.301,75 | 1.595.883,32 | -916.402,38 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.961.328,46 | -2.028.591,00 | 0,00 | -1.962.362,96 | 66.228,04 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -51.297.423,24 | -47.471.176,00 | 0,00 | -47.601.176,00 | -130.000,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.025.555,55 | -2.195.667,00 | 0,00 | -3.200.861,40 | -1.005.194,40 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -67.757.295,04 | -64.854.619,07 | -1.419.562,07 | -64.327.702,11 | 526.916,96 | -916.402,38 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -65.019.588,61 | -62.146.059,07 | -1.419.562,07 | -61.369.767,36 | 776.291,71 | -916.402,38 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -65.019.588,61 | -62.146.059,07 | -1.419.562,07 | -61.369.767,36 | 776.291,71 | -916.402,38 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -65.019.588,61 | -62.146.059,07 | -1.419.562,07 | -61.369.767,36 | 776.291,71 | -916.402,38 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -65.019.588,61 | -62.146.059,07 | -1.419.562,07 | -61.369.767,36 | 776.291,71 | -916.402,38 |

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 2526201 BgA Düsseldorfer Symphoniker

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 770.779,00 | 1.281.265,00 | 0,00 | 901.805,00 | -379.460,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.881.186,37 | 8.378.478,00 | 0,00 | 7.938.538,99 | -439.939,01 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 314.875,40 | 0,00 | 0,00 | 313.820,52 | 313.820,52 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 5.514,66 | 0,00 | 0,00 | 2.393,26 | 2.393,26 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.972.355,43 | 9.659.743,00 | 0,00 | 9.158.097,77 | -501.645,23 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.208.961,10 | -12.722.900,00 | 0,00 | -13.484.728,63 | -761.828,63 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -538.752,63 | -1.193.806,37 | -16.385,37 | -750.175,45 | 443.630,92 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -835.701,26 | -864.260,00 | 0,00 | -844.549,83 | 19.710,17 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.680.424,00 | -6.109.882,00 | -1.725.496,00 | -3.009.300,00 | 3.100.582,00 | -3.225.495,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -367.802,62 | -1.165.129,00 | 0,00 | -675.510,16 | 489.618,84 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -17.631.641,61 | -22.055.977,37 | -1.741.881,37 | -18.764.264,07 | 3.291.713,30 | -3.225.495,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -8.659.286,18 | -12.396.234,37 | -1.741.881,37 | -9.606.166,30 | 2.790.068,07 | -3.225.495,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -8.659.286,18 | -12.396.234,37 | -1.741.881,37 | -9.606.166,30 | 2.790.068,07 | -3.225.495,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -8.659.286,18 | -12.396.234,37 | -1.741.881,37 | -9.606.166,30 | 2.790.068,07 | -3.225.495,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -154.318,75 | -106.000,00 | 0,00 | -155.398,17 | -49.398,17 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -8.813.604,93 | -12.502.234,37 | -1.741.881,37 | -9.761.564,47 | 2.740.669,90 | -3.225.495,00 |

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25263 Musikschulen
 2526301 Clara-Schumann-Musikschule

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 272.681,68 | 342.779,00 | 0,00 | 199.856,06 | -142.922,94 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.579.554,09 | 2.839.000,00 | 0,00 | 1.971.486,13 | -867.513,87 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.686,60 | 8.700,00 | 0,00 | 5.325,39 | -3.374,61 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 35.470,82 | 32.100,00 | 0,00 | 35.515,55 | 3.415,55 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.890.393,19 | 3.222.579,00 | 0,00 | 2.212.183,13 | -1.010.395,87 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.904.394,90 | -7.130.903,00 | 0,00 | -6.912.128,97 | 218.774,03 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -41.100,00 | 0,00 | 0,00 | 41.100,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -236.896,56 | -264.888,06 | -14.122,06 | -156.364,09 | 108.523,97 | -204.122,06 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -107.432,39 | -174.580,00 | 0,00 | -105.891,83 | 68.688,17 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.453,47 | -174.164,60 | -106.564,60 | -155.536,71 | 18.627,89 | -28.326,05 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.286.177,32 | -7.785.635,66 | -120.686,66 | -7.329.921,60 | 455.714,06 | -232.448,11 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -5.395.784,13 | -4.563.056,66 | -120.686,66 | -5.117.738,47 | -554.681,81 | -232.448,11 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.395.784,13 | -4.563.056,66 | -120.686,66 | -5.117.738,47 | -554.681,81 | -232.448,11 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -5.395.784,13 | -4.563.056,66 | -120.686,66 | -5.117.738,47 | -554.681,81 | -232.448,11 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -5.395.784,13 | -4.563.056,66 | -120.686,66 | -5.117.738,47 | -554.681,81 | -232.448,11 |

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25271 Volkshochschulen
 2527101 Veranstaltungen der Volkshochschule

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.949.391,38 | 1.378.020,00 | 0,00 | 1.322.430,32 | -55.589,68 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.959.497,00 | 3.857.180,00 | 0,00 | 2.315.496,01 | -1.541.683,99 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 876.233,43 | 1.139.500,00 | 0,00 | 842.375,26 | -297.124,74 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.870,93 | 0,00 | 0,00 | 21.769,57 | 21.769,57 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.795.992,74 | 6.374.700,00 | 0,00 | 4.502.071,16 | -1.872.628,84 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.791.816,36 | -2.924.936,00 | 0,00 | -3.050.968,44 | -126.032,44 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -355.100,00 | 0,00 | 0,00 | 355.100,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.567.889,89 | -3.611.159,00 | 0,00 | -2.845.183,43 | 765.975,57 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -77.588,35 | -73.100,00 | 0,00 | -68.189,24 | 4.910,76 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.000,00 | -161.000,00 | 0,00 | -171.391,99 | -10.391,99 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -682.185,23 | -739.195,00 | -20.000,00 | -626.299,40 | 112.895,60 | -15.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.130.479,83 | -7.864.490,00 | -20.000,00 | -6.762.032,50 | 1.102.457,50 | -15.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.334.487,09 | -1.489.790,00 | -20.000,00 | -2.259.961,34 | -770.171,34 | -15.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.334.487,09 | -1.489.790,00 | -20.000,00 | -2.259.961,34 | -770.171,34 | -15.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.334.487,09 | -1.489.790,00 | -20.000,00 | -2.259.961,34 | -770.171,34 | -15.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.334.487,09 | -1.489.790,00 | -20.000,00 | -2.259.961,34 | -770.171,34 | -15.000,00 |

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25272 Büchereien
 2527201 Stadtbüchereien

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 268.599,47 | 158.320,00 | 0,00 | 300.828,84 | 142.508,84 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 599.224,16 | 1.008.737,00 | 0,00 | 699.113,28 | -309.623,72 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.159,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 30.005,33 | 0,00 | 0,00 | 105.927,11 | 105.927,11 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 901.988,30 | 1.167.057,00 | 0,00 | 1.105.869,23 | -61.187,77 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.325.849,75 | -8.204.175,00 | 0,00 | -8.766.241,09 | -562.066,09 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -243.100,00 | 0,00 | 0,00 | 243.100,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.070.239,21 | -1.153.065,00 | -20.760,00 | -1.099.625,20 | 53.439,80 | -22.560,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -731.354,92 | -790.314,00 | 0,00 | -870.512,06 | -80.198,06 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.223.844,39 | -1.909.774,00 | 0,00 | -1.578.567,20 | 331.206,80 | -20.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.351.288,27 | -12.300.428,00 | -20.760,00 | -12.314.945,55 | -14.517,55 | -42.560,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -11.449.299,97 | -11.133.371,00 | -20.760,00 | -11.209.076,32 | -75.705,32 | -42.560,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 35.211,27 | 0,00 | 0,00 | 46.561,04 | 46.561,04 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 35.211,27 | 0,00 | 0,00 | 46.561,04 | 46.561,04 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -11.414.088,70 | -11.133.371,00 | -20.760,00 | -11.162.515,28 | -29.144,28 | -42.560,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -11.414.088,70 | -11.133.371,00 | -20.760,00 | -11.162.515,28 | -29.144,28 | -42.560,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -11.414.088,70 | -11.133.371,00 | -20.760,00 | -11.162.515,28 | -29.144,28 | -42.560,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|--------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 25273 | Sonstige Volksbildung |
| 2527301 | Schulische Weiterbildung |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.117.550,50 | 925.000,00 | 0,00 | 1.205.163,50 | 280.163,50 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.037,00 | 39.900,00 | 0,00 | 76.050,90 | 36.150,90 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.667,57 | 0,00 | 0,00 | 17.320,51 | 17.320,51 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 605,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.124,77 | 124,77 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.148.860,07 | 966.900,00 | 0,00 | 1.300.659,68 | 333.759,68 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.227.558,40 | -2.296.373,00 | 0,00 | -2.102.624,03 | 193.748,97 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -172.400,00 | 0,00 | 0,00 | 172.400,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -160.955,50 | -215.259,00 | 0,00 | -218.057,39 | -2.798,39 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.652,42 | -10.100,00 | 0,00 | -4.742,23 | 5.357,77 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -578.977,79 | -404.498,00 | 0,00 | -462.833,85 | -58.335,85 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.972.144,11 | -3.098.630,00 | 0,00 | -2.788.257,50 | 310.372,50 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.823.284,04 | -2.131.730,00 | 0,00 | -1.487.597,82 | 644.132,18 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.823.284,04 | -2.131.730,00 | 0,00 | -1.487.597,82 | 644.132,18 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.823.284,04 | -2.131.730,00 | 0,00 | -1.487.597,82 | 644.132,18 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.823.284,04 | -2.131.730,00 | 0,00 | -1.487.597,82 | 644.132,18 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528101 Kulturamt

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.335.434,63 | 960.441,00 | 0,00 | 1.235.674,80 | 275.233,80 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.263.915,06 | 2.247.156,00 | 0,00 | 3.365.596,16 | 1.118.440,16 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 62.186,46 | 0,00 | 0,00 | 146.229,67 | 146.229,67 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.661.536,15 | 3.208.397,00 | 0,00 | 4.747.500,63 | 1.539.103,63 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.896.205,70 | -7.805.960,00 | 0,00 | -7.674.067,90 | 131.892,10 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -636.400,00 | 0,00 | 0,00 | 636.400,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.956.715,93 | -5.146.783,65 | -254.304,65 | -5.930.283,32 | -783.499,67 | -1.712.399,83 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -365.572,24 | -317.120,00 | 0,00 | -729.140,77 | -412.020,77 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -9.730.525,82 | -11.149.158,00 | -484.153,00 | -9.753.071,38 | 1.396.086,62 | -591.976,65 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.510.101,03 | -5.289.674,00 | 0,00 | -6.662.157,99 | -1.372.483,99 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -26.459.120,72 | -30.345.095,65 | -738.457,65 | -30.748.721,36 | -403.625,71 | -2.304.376,48 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -22.797.584,57 | -27.136.698,65 | -738.457,65 | -26.001.220,73 | 1.135.477,92 | -2.304.376,48 |
| 19 | + Finanzerträge | 64,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 64,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -22.797.520,54 | -27.136.698,65 | -738.457,65 | -26.001.220,73 | 1.135.477,92 | -2.304.376,48 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -22.797.520,54 | -27.136.698,65 | -738.457,65 | -26.001.220,73 | 1.135.477,92 | -2.304.376,48 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -22.797.520,54 | -27.136.698,65 | -738.457,65 | -26.001.220,73 | 1.135.477,92 | -2.304.376,48 |

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528102 Restaurierungszentrum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.055,40 | 14.710,00 | 0,00 | 32.868,60 | 18.158,60 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.938,58 | 16.502,00 | 0,00 | 42.012,25 | 25.510,25 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,99 | 1.174,99 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 76.993,98 | 31.212,00 | 0,00 | 76.055,84 | 44.843,84 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -964.330,69 | -863.491,00 | 0,00 | -967.351,30 | -103.860,30 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.889,92 | -211.672,37 | -192.962,37 | -68.493,67 | 143.178,70 | -6.611,42 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -59.728,04 | -23.100,00 | 0,00 | -97.312,89 | -74.212,89 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -105.143,87 | -102.165,00 | 0,00 | -107.135,60 | -4.970,60 | -6.438,07 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.191.092,52 | -1.200.428,37 | -192.962,37 | -1.240.293,46 | -39.865,09 | -13.049,49 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.114.098,54 | -1.169.216,37 | -192.962,37 | -1.164.237,62 | 4.978,75 | -13.049,49 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.114.098,54 | -1.169.216,37 | -192.962,37 | -1.164.237,62 | 4.978,75 | -13.049,49 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.114.098,54 | -1.169.216,37 | -192.962,37 | -1.164.237,62 | 4.978,75 | -13.049,49 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.114.098,54 | -1.169.216,37 | -192.962,37 | -1.164.237,62 | 4.978,75 | -13.049,49 |

Teilergebnisrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528103 Mahn- und Gedenkstätte

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.200,00 | 8.000,00 | 0,00 | 69.200,00 | 61.200,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 69.208,40 | 8.000,00 | 0,00 | 69.788,00 | 61.788,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -239.235,05 | -219.291,00 | 0,00 | -219.652,32 | -361,32 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -100.474,85 | -66.198,00 | 0,00 | -73.461,41 | -7.263,41 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -41.219,76 | -57.400,00 | 0,00 | -41.195,21 | 16.204,79 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -261.200,00 | -200.000,00 | 0,00 | -262.700,00 | -62.700,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -145.183,35 | -118.702,00 | 0,00 | -146.143,86 | -27.441,86 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -787.313,01 | -661.591,00 | 0,00 | -743.152,80 | -81.561,80 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -718.104,61 | -653.591,00 | 0,00 | -673.364,80 | -19.773,80 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -718.104,61 | -653.591,00 | 0,00 | -673.364,80 | -19.773,80 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -718.104,61 | -653.591,00 | 0,00 | -673.364,80 | -19.773,80 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -718.104,61 | -653.591,00 | 0,00 | -673.364,80 | -19.773,80 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|---|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31310 | Amtsinterne Querschnittsaufgaben |
| 3131001 | Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 50 |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|---|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31310 | Amtsinterne Querschnittsaufgaben |
| 3131002 | Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 54 |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31312 | Grundsicherungsleistungen n d SGB II |
| 3131201 | Grundsicherung für Arbeitsuchende |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|---|------------------------|-------------------------------|---|------------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.531.677,17 | 12.817.500,00 | 0,00 | 10.199.978,49 | -2.617.521,51 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 94.854,27 | 50.000,00 | 0,00 | 294.426,97 | 244.426,97 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118.340.991,82 | 113.444.076,00 | 0,00 | 112.784.112,91 | -659.963,09 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 110.062,38 | 0,00 | 0,00 | 214.055,94 | 214.055,94 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 128.077.585,64 | 126.311.576,00 | 0,00 | 123.492.574,31 | -2.819.001,69 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.532.317,41 | -14.468.115,00 | 0,00 | -14.991.589,88 | -523.474,88 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -2.823.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.823.300,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.411.166,69 | -10.338.231,00 | 0,00 | -10.865.592,91 | -527.361,91 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.743,24 | -1.500,00 | 0,00 | -2.235,41 | -735,41 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -176.565.671,47 | -174.389.056,00 | 0,00 | -173.327.677,10 | 1.061.378,90 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -199.510.898,81 | -202.020.202,00 | 0,00 | -199.187.095,30 | 2.833.106,70 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -71.433.313,17 | -75.708.626,00 | 0,00 | -75.694.520,99 | 14.105,01 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -71.433.313,17 | -75.708.626,00 | 0,00 | -75.694.520,99 | 14.105,01 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -71.433.313,17 | -75.708.626,00 | 0,00 | -75.694.520,99 | 14.105,01 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -71.433.313,17 | -75.708.626,00 | 0,00 | -75.694.520,99 | 14.105,01 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31313 Leistungen für Asylbewerber
 3131301 Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.511.250,60 | 27.704.726,00 | 0,00 | 85.353.896,63 | 57.649.170,63 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 676.362,25 | 900.000,00 | 0,00 | 1.392.745,74 | 492.745,74 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 505.988,25 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | -460.000,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 610.176,72 | 405.000,00 | 0,00 | 3.160.518,37 | 2.755.518,37 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.303.777,82 | 29.469.726,00 | 0,00 | 89.907.160,74 | 60.437.434,74 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.861.280,21 | -1.967.222,00 | 0,00 | -1.997.286,69 | -30.064,69 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -176.400,00 | 0,00 | 0,00 | 176.400,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.452,45 | -273,00 | 0,00 | -7.877,04 | -7.604,04 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -48,45 | -247,00 | 0,00 | -965,57 | -718,57 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -40.460.976,58 | -40.983.823,00 | 0,00 | -52.593.648,07 | -11.609.825,07 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.037.131,87 | -11.882,00 | 0,00 | -901.324,88 | -889.442,88 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -43.365.889,56 | -43.139.847,00 | 0,00 | -55.501.102,25 | -12.361.255,25 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -13.062.111,74 | -13.670.121,00 | 0,00 | 34.406.058,49 | 48.076.179,49 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -13.062.111,74 | -13.670.121,00 | 0,00 | 34.406.058,49 | 48.076.179,49 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -13.062.111,74 | -13.670.121,00 | 0,00 | 34.406.058,49 | 48.076.179,49 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -13.062.111,74 | -13.670.121,00 | 0,00 | 34.406.058,49 | 48.076.179,49 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|---------------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31314 | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| 3131401 | Eingliederungshilfe nach SGB IX |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|---------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 2.715.503,00 | 0,00 | 765.807,11 | -1.949.695,89 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964.967,52 | 964.967,52 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 2.715.503,00 | 0,00 | 1.730.774,63 | -984.728,37 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -1.927.302,00 | 0,00 | -1.609.203,66 | 318.098,34 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -243.200,00 | 0,00 | 0,00 | 243.200,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -876,00 | 0,00 | -7.942,43 | -7.066,43 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -172,86 | -72,86 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -17.428.000,00 | 0,00 | -23.557.306,06 | -6.129.306,06 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -17.567,00 | 0,00 | -16.268,56 | 1.298,44 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -19.617.045,00 | 0,00 | -25.190.893,57 | -5.573.848,57 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -16.901.542,00 | 0,00 | -23.460.118,94 | -6.558.576,94 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -16.901.542,00 | 0,00 | -23.460.118,94 | -6.558.576,94 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -16.901.542,00 | 0,00 | -23.460.118,94 | -6.558.576,94 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | -16.901.542,00 | 0,00 | -23.460.118,94 | -6.558.576,94 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31315 Soziale Einrichtungen
 3131501 Seniorenarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.199,21 | 57.120,00 | 0,00 | 76.000,00 | 18.880,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.777,02 | 0,00 | 0,00 | 123.838,41 | 123.838,41 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 57.976,23 | 57.120,00 | 0,00 | 199.838,41 | 142.718,41 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -529.267,90 | -426.472,00 | 0,00 | -516.234,57 | -89.762,57 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -145.800,00 | 0,00 | 0,00 | 145.800,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.627,20 | -10.400,00 | 0,00 | -3.924,02 | 6.475,98 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -225,16 | 0,00 | 0,00 | -378,08 | -378,08 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.025.537,92 | -5.373.840,95 | -46.598,95 | -5.203.678,96 | 170.161,99 | -8.695,29 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -79.902,66 | -165.463,00 | 0,00 | -112.332,45 | 53.130,55 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.639.560,84 | -6.121.975,95 | -46.598,95 | -5.836.548,08 | 285.427,87 | -8.695,29 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -5.581.584,61 | -6.064.855,95 | -46.598,95 | -5.636.709,67 | 428.146,28 | -8.695,29 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.581.584,61 | -6.064.855,95 | -46.598,95 | -5.636.709,67 | 428.146,28 | -8.695,29 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -5.581.584,61 | -6.064.855,95 | -46.598,95 | -5.636.709,67 | 428.146,28 | -8.695,29 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -5.581.584,61 | -6.064.855,95 | -46.598,95 | -5.636.709,67 | 428.146,28 | -8.695,29 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|-------------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31315 | Soziale Einrichtungen |
| 3131502 | Soz Einr für Pflegebedürftige |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 314.043,10 | 301.600,00 | 0,00 | 300.924,82 | -675,18 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 70.600,00 | 0,00 | 34.963,75 | -35.636,25 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.664,80 | 200,00 | 0,00 | 20.308,92 | 20.108,92 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 315.707,90 | 372.400,00 | 0,00 | 356.197,49 | -16.202,51 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.413.473,15 | -1.748.257,00 | 0,00 | -1.454.753,87 | 293.503,13 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -231.600,00 | 0,00 | 0,00 | 231.600,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.471,74 | -12.056,00 | 0,00 | -4.359,66 | 7.696,34 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -26.562,48 | -27.400,00 | 0,00 | -26.493,31 | 906,69 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -234.248,00 | -358.401,00 | 0,00 | -247.457,00 | 110.944,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.796,26 | -349.342,80 | -218.151,80 | -70.550,10 | 278.792,70 | -281.579,91 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.708.551,63 | -2.727.056,80 | -218.151,80 | -1.803.613,94 | 923.442,86 | -281.579,91 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.392.843,73 | -2.354.656,80 | -218.151,80 | -1.447.416,45 | 907.240,35 | -281.579,91 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.392.843,73 | -2.354.656,80 | -218.151,80 | -1.447.416,45 | 907.240,35 | -281.579,91 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.392.843,73 | -2.354.656,80 | -218.151,80 | -1.447.416,45 | 907.240,35 | -281.579,91 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.392.843,73 | -2.354.656,80 | -218.151,80 | -1.447.416,45 | 907.240,35 | -281.579,91 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31315 | Soziale Einrichtungen |
| 3131503 | Soz Einr f Menschen mit Behinderung |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,74 | 523,74 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 61,24 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 61,24 | 0,00 | 0,00 | 526,74 | 526,74 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -555.367,97 | -402.100,00 | 0,00 | -632.378,00 | -230.278,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.540,16 | -1.947,00 | 0,00 | -6.727,42 | -4.780,42 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -84,40 | 0,00 | 0,00 | -19,08 | -19,08 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -170.002,25 | -299.614,00 | 0,00 | -190.543,84 | 109.070,16 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.358,08 | -24.113,00 | 0,00 | -19.452,10 | 4.660,90 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -755.352,86 | -772.774,00 | 0,00 | -849.120,44 | -76.346,44 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -755.291,62 | -772.774,00 | 0,00 | -848.593,70 | -75.819,70 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -755.291,62 | -772.774,00 | 0,00 | -848.593,70 | -75.819,70 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -755.291,62 | -772.774,00 | 0,00 | -848.593,70 | -75.819,70 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -755.291,62 | -772.774,00 | 0,00 | -848.593,70 | -75.819,70 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|--|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31315 | Soziale Einrichtungen |
| 3131504 | Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|---|-----------------------|-------------------------------|---|------------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.033.664,46 | 2.476.497,00 | 0,00 | 3.044.975,54 | 568.478,54 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.076.876,30 | 7.776.000,00 | 0,00 | 8.246.407,35 | 470.407,35 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.177,40 | 42.105,00 | 0,00 | 48.231,61 | 6.126,61 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 867.984,39 | 512.067,00 | 0,00 | 3.621.420,12 | 3.109.353,12 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.027.702,55 | 10.806.669,00 | 0,00 | 14.961.034,62 | 4.154.365,62 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.184.104,11 | -12.238.300,00 | 0,00 | -12.630.431,96 | -392.131,96 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -700.600,00 | 0,00 | 0,00 | 700.600,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.756.095,82 | -15.675.873,00 | -792.227,00 | -42.292.059,37 | -26.616.186,37 | -189.011,94 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -11.511.717,70 | -3.498.359,00 | 0,00 | -3.558.887,38 | -60.528,38 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.782.515,06 | -7.328.341,00 | 0,00 | -8.969.529,47 | -1.641.188,47 | -92.783,11 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.131.754,09 | -21.415.047,00 | 0,00 | -67.637.038,16 | -46.221.991,16 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -72.366.186,78 | -60.856.520,00 | -792.227,00 | -135.087.946,34 | -74.231.426,34 | -281.795,05 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -56.338.484,23 | -50.049.851,00 | -792.227,00 | -120.126.911,72 | -70.077.060,72 | -281.795,05 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -56.338.484,23 | -50.049.851,00 | -792.227,00 | -120.126.911,72 | -70.077.060,72 | -281.795,05 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -56.338.484,23 | -50.049.851,00 | -792.227,00 | -120.126.911,72 | -70.077.060,72 | -281.795,05 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -56.338.484,23 | -50.049.851,00 | -792.227,00 | -120.126.911,72 | -70.077.060,72 | -281.795,05 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|------------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31315 | Soziale Einrichtungen |
| 3131506 | Andere soziale Einrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 33.147,87 | 0,00 | 0,00 | 40.983,57 | 40.983,57 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 33.147,87 | 0,00 | 0,00 | 40.983,57 | 40.983,57 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -164.515,89 | 0,00 | 0,00 | -96.635,50 | -96.635,50 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.477,20 | 0,00 | 0,00 | -1.985,62 | -1.985,62 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -105,50 | 0,00 | 0,00 | -19,08 | -19,08 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.455.334,30 | -2.983.745,00 | 0,00 | -2.856.136,99 | 127.608,01 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.791,22 | 0,00 | 0,00 | -3.137,29 | -3.137,29 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.637.224,11 | -2.983.745,00 | 0,00 | -2.957.914,48 | 25.830,52 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.604.076,24 | -2.983.745,00 | 0,00 | -2.916.930,91 | 66.814,09 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.604.076,24 | -2.983.745,00 | 0,00 | -2.916.930,91 | 66.814,09 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.604.076,24 | -2.983.745,00 | 0,00 | -2.916.930,91 | 66.814,09 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.604.076,24 | -2.983.745,00 | 0,00 | -2.916.930,91 | 66.814,09 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31315 Soziale Einrichtungen
 3131540 Bürgerhäuser

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.761,98 | 30.200,00 | 0,00 | 39.706,03 | 9.506,03 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 355.312,11 | 634.500,00 | 0,00 | 399.435,26 | -235.064,74 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.626,09 | 1.400,00 | 0,00 | 88.682,36 | 87.282,36 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 410.940,18 | 666.100,00 | 0,00 | 527.823,65 | -138.276,35 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.431.134,59 | -2.476.392,00 | 0,00 | -2.039.985,83 | 436.406,17 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -39.900,00 | 0,00 | 0,00 | 39.900,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -729.359,15 | -1.204.372,99 | -202.181,99 | -1.926.562,98 | -722.189,99 | -130.486,78 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -297.800,60 | -453.400,00 | 0,00 | -301.477,01 | 151.922,99 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -585,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -236.269,72 | -205.658,69 | -11.830,69 | -399.642,03 | -193.983,34 | -755,22 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.695.149,78 | -4.379.723,68 | -214.012,68 | -4.667.667,85 | -287.944,17 | -131.242,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.284.209,60 | -3.713.623,68 | -214.012,68 | -4.139.844,20 | -426.220,52 | -131.242,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.284.209,60 | -3.713.623,68 | -214.012,68 | -4.139.844,20 | -426.220,52 | -131.242,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.284.209,60 | -3.713.623,68 | -214.012,68 | -4.139.844,20 | -426.220,52 | -131.242,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.284.209,60 | -3.713.623,68 | -214.012,68 | -4.139.844,20 | -426.220,52 | -131.242,00 |

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31321 Leistungen n d Bundesversorgungsgesetz
 3132101 Ausgleichsabgabe

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 457.272,00 | 380.000,00 | 0,00 | 527.272,00 | 147.272,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15,28 | 0,00 | 0,00 | 1.308,69 | 1.308,69 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 457.287,28 | 380.000,00 | 0,00 | 528.580,69 | 148.580,69 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -510.347,76 | -473.399,00 | 0,00 | -500.594,63 | -27.195,63 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -166.400,00 | 0,00 | 0,00 | 166.400,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -895,43 | -112,00 | 0,00 | -1.985,62 | -1.873,62 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -21,09 | 0,00 | 0,00 | -19,08 | -19,08 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -614.046,74 | -934.077,94 | -551.577,94 | -579.662,95 | 354.414,99 | -501.686,99 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.583,77 | -5.297,00 | 0,00 | -4.136,97 | 1.160,03 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.128.894,79 | -1.579.285,94 | -551.577,94 | -1.086.399,25 | 492.886,69 | -501.686,99 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -671.607,51 | -1.199.285,94 | -551.577,94 | -557.818,56 | 641.467,38 | -501.686,99 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -671.607,51 | -1.199.285,94 | -551.577,94 | -557.818,56 | 641.467,38 | -501.686,99 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -671.607,51 | -1.199.285,94 | -551.577,94 | -557.818,56 | 641.467,38 | -501.686,99 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -671.607,51 | -1.199.285,94 | -551.577,94 | -557.818,56 | 641.467,38 | -501.686,99 |

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31322 Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX
 3132201 Schwerbehindertenausweise SGB IX

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.719.367,93 | 1.639.270,00 | 0,00 | 1.653.652,50 | 14.382,50 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 71,76 | 0,00 | 0,00 | 73,05 | 73,05 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.719.439,69 | 1.639.270,00 | 0,00 | 1.653.725,55 | 14.455,55 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.712.248,14 | -2.296.713,00 | 0,00 | -1.849.854,55 | 446.858,45 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -466.800,00 | 0,00 | 0,00 | 466.800,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.316,88 | -843,00 | 0,00 | -1.985,62 | -1.142,62 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -63,30 | 0,00 | 0,00 | -19,08 | -19,08 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -682.747,01 | -924.551,00 | 0,00 | -886.827,72 | 37.723,28 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.431.375,33 | -3.688.907,00 | 0,00 | -2.738.686,97 | 950.220,03 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -711.935,64 | -2.049.637,00 | 0,00 | -1.084.961,42 | 964.675,58 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -711.935,64 | -2.049.637,00 | 0,00 | -1.084.961,42 | 964.675,58 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -711.935,64 | -2.049.637,00 | 0,00 | -1.084.961,42 | 964.675,58 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -711.935,64 | -2.049.637,00 | 0,00 | -1.084.961,42 | 964.675,58 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31322 Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX
 3132202 Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.697,27 | 0,00 | 0,00 | 90,93 | 90,93 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,21 | 16,21 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 514.207,34 | 605.730,00 | 0,00 | 438.984,58 | -166.745,42 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,40 | 956,40 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 520.904,61 | 605.730,00 | 0,00 | 440.048,12 | -165.681,88 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -194.270,76 | -175.800,00 | 0,00 | -202.146,60 | -26.346,60 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -55.700,00 | 0,00 | 0,00 | 55.700,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -445.057,68 | -427.032,00 | 0,00 | -517.332,02 | -90.300,02 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -634,94 | -600,00 | 0,00 | -617,06 | -17,06 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -727,00 | 0,00 | 0,00 | -727,00 | -727,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.252,89 | -6.943,00 | 0,00 | -3.881,08 | 3.061,92 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -642.943,27 | -666.075,00 | 0,00 | -724.703,76 | -58.628,76 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -122.038,66 | -60.345,00 | 0,00 | -284.655,64 | -224.310,64 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -122.038,66 | -60.345,00 | 0,00 | -284.655,64 | -224.310,64 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -122.038,66 | -60.345,00 | 0,00 | -284.655,64 | -224.310,64 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -122.038,66 | -60.345,00 | 0,00 | -284.655,64 | -224.310,64 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31331 Förderung v Trägern d Wohlfahrtspflege
 3133101 Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 355.551,35 | 20.000,00 | 0,00 | 202.645,34 | 182.645,34 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 700.063,44 | 675.000,00 | 0,00 | 607.654,92 | -67.345,08 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.055.614,79 | 695.000,00 | 0,00 | 810.300,26 | 115.300,26 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -197.419,05 | 0,00 | 0,00 | -991.528,75 | -991.528,75 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.557,64 | 0,00 | 0,00 | -9.928,08 | -9.928,08 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -126,62 | 0,00 | 0,00 | -95,54 | -95,54 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -26.027.182,20 | -21.726.404,00 | 0,00 | -24.446.891,04 | -2.720.487,04 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.787,00 | -151,00 | 0,00 | -21.511,30 | -21.360,30 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -26.271.072,51 | -21.726.555,00 | 0,00 | -25.469.954,71 | -3.743.399,71 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -25.215.457,72 | -21.031.555,00 | 0,00 | -24.659.654,45 | -3.628.099,45 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -25.215.457,72 | -21.031.555,00 | 0,00 | -24.659.654,45 | -3.628.099,45 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -25.215.457,72 | -21.031.555,00 | 0,00 | -24.659.654,45 | -3.628.099,45 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -25.215.457,72 | -21.031.555,00 | 0,00 | -24.659.654,45 | -3.628.099,45 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|---------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31332 | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| 3133201 | Hilfe zum Lebensunterhalt |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 217.960,20 | 212.960,20 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.380.896,69 | 1.056.315,00 | 0,00 | 1.301.981,86 | 245.666,86 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 335.163,86 | 90.000,00 | 0,00 | 256.276,30 | 166.276,30 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.716.060,55 | 1.151.315,00 | 0,00 | 1.776.218,36 | 624.903,36 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.850.411,43 | -2.684.359,00 | 0,00 | -1.513.514,58 | 1.170.844,42 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -308.900,00 | 0,00 | 0,00 | 308.900,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.745,97 | -114,00 | 0,00 | -5.956,84 | -5.842,84 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -232,15 | 0,00 | 0,00 | -57,36 | -57,36 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.245.363,42 | -13.792.450,00 | 0,00 | -13.929.151,29 | -136.701,29 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -104.393,84 | -86.621,00 | 0,00 | -147.468,59 | -60.847,59 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -17.214.146,81 | -16.872.444,00 | 0,00 | -15.596.148,66 | 1.276.295,34 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -15.498.086,26 | -15.721.129,00 | 0,00 | -13.819.930,30 | 1.901.198,70 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -15.498.086,26 | -15.721.129,00 | 0,00 | -13.819.930,30 | 1.901.198,70 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -15.498.086,26 | -15.721.129,00 | 0,00 | -13.819.930,30 | 1.901.198,70 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -15.498.086,26 | -15.721.129,00 | 0,00 | -13.819.930,30 | 1.901.198,70 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31333 Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung
 3133301 Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|-------------------------------|---|------------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 4.422.067,99 | 4.325.200,00 | 0,00 | 3.697.605,46 | -627.594,54 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.398.290,91 | 113.138.446,00 | 0,00 | 118.755.928,22 | 5.617.482,22 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 340,29 | 0,00 | 0,00 | 17.887,25 | 17.887,25 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 112.820.699,19 | 117.463.646,00 | 0,00 | 122.471.420,93 | 5.007.774,93 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.572.949,72 | -6.258.071,00 | 0,00 | -6.375.038,63 | -116.967,63 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.033.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.500,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.362,65 | -91.059,00 | 0,00 | -49.640,29 | 41.418,71 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.029,70 | -800,00 | 0,00 | -1.233,15 | -433,15 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -113.919.302,08 | -116.064.005,00 | 0,00 | -120.947.729,50 | -4.883.724,50 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -148.644,04 | -138.333,00 | 0,00 | -150.582,88 | -12.249,88 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -119.677.288,19 | -123.585.768,00 | 0,00 | -127.524.224,45 | -3.938.456,45 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -6.856.589,00 | -6.122.122,00 | 0,00 | -5.052.803,52 | 1.069.318,48 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -6.856.589,00 | -6.122.122,00 | 0,00 | -5.052.803,52 | 1.069.318,48 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -6.856.589,00 | -6.122.122,00 | 0,00 | -5.052.803,52 | 1.069.318,48 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -6.856.589,00 | -6.122.122,00 | 0,00 | -5.052.803,52 | 1.069.318,48 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31334 Hilfen zur Gesundheit
 3133401 Hilfen zur Gesundheit

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 934.531,06 | 1.407.000,00 | 0,00 | 962.629,93 | -444.370,07 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 34.811,86 | 0,00 | 0,00 | 3.273.102,15 | 3.273.102,15 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 969.342,92 | 1.407.000,00 | 0,00 | 4.235.732,08 | 2.828.732,08 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -670.585,74 | -588.204,00 | 0,00 | -626.636,09 | -38.432,09 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -117.600,00 | 0,00 | 0,00 | 117.600,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.419.522,33 | -16.245.612,00 | 0,00 | -19.588.147,86 | -3.342.535,86 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -105,50 | -1.325,00 | 0,00 | -76,44 | 1.248,56 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -139.091,80 | -200.000,00 | 0,00 | -25.376,40 | 174.623,60 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.085,81 | -3.548,00 | 0,00 | -13.110,72 | -9.562,72 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -20.244.391,18 | -17.156.289,00 | 0,00 | -20.253.347,51 | -3.097.058,51 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -19.275.048,26 | -15.749.289,00 | 0,00 | -16.017.615,43 | -268.326,43 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -19.275.048,26 | -15.749.289,00 | 0,00 | -16.017.615,43 | -268.326,43 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -19.275.048,26 | -15.749.289,00 | 0,00 | -16.017.615,43 | -268.326,43 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -19.275.048,26 | -15.749.289,00 | 0,00 | -16.017.615,43 | -268.326,43 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31335 Integration von Menschen mit Behinderung
 3133501 Integration von Menschen mit Behinderung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 199.204,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 4.445.035,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 158.085,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.802.325,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.821.918,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.818,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.484,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -19.359.993,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.564,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -21.217.778,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -16.415.453,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -16.415.453,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -16.415.453,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -16.415.453,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31336 Hilfe zur Pflege
 3133601 Hilfe zur Pflege

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 8.801.738,45 | 9.015.000,00 | 0,00 | 6.099.309,44 | -2.915.690,56 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.939.256,35 | 1.575.000,00 | 0,00 | 1.540.014,64 | -34.985,36 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.740.994,80 | 10.590.000,00 | 0,00 | 7.639.324,08 | -2.950.675,92 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.955.423,33 | -4.065.477,00 | 0,00 | -3.253.094,08 | 812.382,92 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.219.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219.800,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.918,71 | -2.332,00 | 0,00 | -45.730,02 | -43.398,02 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -578,21 | -200,00 | 0,00 | -303,76 | -103,76 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -52.318.215,10 | -45.972.495,00 | 0,00 | -34.750.488,99 | 11.222.006,01 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -304.739,79 | -134.343,00 | 0,00 | -83.363,57 | 50.979,43 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -56.615.875,14 | -51.394.647,00 | 0,00 | -38.132.980,42 | 13.261.666,58 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -45.874.880,34 | -40.804.647,00 | 0,00 | -30.493.656,34 | 10.310.990,66 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -45.874.880,34 | -40.804.647,00 | 0,00 | -30.493.656,34 | 10.310.990,66 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -45.874.880,34 | -40.804.647,00 | 0,00 | -30.493.656,34 | 10.310.990,66 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -45.874.880,34 | -40.804.647,00 | 0,00 | -30.493.656,34 | 10.310.990,66 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31337 | Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten |
| 3133701 | Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.848,24 | 0,00 | 0,00 | 651,15 | 651,15 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.220,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.068,68 | 0,00 | 0,00 | 651,15 | 651,15 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -248,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.933,17 | -3.933,17 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.163.480,88 | -2.898.558,00 | 0,00 | -2.239.225,24 | 659.332,76 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -846,76 | -4.627,00 | 0,00 | -1.677,93 | 2.949,07 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.164.327,64 | -2.903.433,00 | 0,00 | -2.244.836,34 | 658.596,66 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.161.258,96 | -2.903.433,00 | 0,00 | -2.244.185,19 | 659.247,81 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.161.258,96 | -2.903.433,00 | 0,00 | -2.244.185,19 | 659.247,81 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.161.258,96 | -2.903.433,00 | 0,00 | -2.244.185,19 | 659.247,81 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.161.258,96 | -2.903.433,00 | 0,00 | -2.244.185,19 | 659.247,81 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|-----------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31338 | Sonstige Hilfen des SGB XII |
| 3133801 | Sonstige Hilfen des SGB XII |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.323,67 | 13.500,00 | 0,00 | 17.310,33 | 3.810,33 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 12.744,11 | 5.000,00 | 0,00 | 6.268,93 | 1.268,93 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.138,66 | 0,00 | 0,00 | 770,20 | 770,20 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 47.206,44 | 18.500,00 | 0,00 | 24.349,46 | 5.849,46 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -639.807,99 | -632.184,00 | 0,00 | -678.603,05 | -46.419,05 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -123.200,00 | 0,00 | 0,00 | 123.200,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.581,76 | -12.126,01 | -10.975,01 | -8.745,62 | 3.380,39 | -4.484,51 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -84,40 | 0,00 | 0,00 | -19,08 | -19,08 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.941.850,17 | -2.117.346,00 | 0,00 | -1.811.270,56 | 306.075,44 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.303,00 | -37.563,72 | -28.683,72 | -7.205,04 | 30.358,68 | -31.229,85 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.601.627,32 | -2.922.419,73 | -39.658,73 | -2.505.843,35 | 416.576,38 | -35.714,36 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.554.420,88 | -2.903.919,73 | -39.658,73 | -2.481.493,89 | 422.425,84 | -35.714,36 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.554.420,88 | -2.903.919,73 | -39.658,73 | -2.481.493,89 | 422.425,84 | -35.714,36 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.554.420,88 | -2.903.919,73 | -39.658,73 | -2.481.493,89 | 422.425,84 | -35.714,36 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.554.420,88 | -2.903.919,73 | -39.658,73 | -2.481.493,89 | 422.425,84 | -35.714,36 |

Teilergebnisrechnung

31 Soziale Leistungen
 31341 Unterhaltsvorschussleistungen
 3134101 Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.745,72 | 1.745,72 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 5.638.587,77 | 3.068.000,00 | 0,00 | 4.723.660,27 | 1.655.660,27 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.988.000,55 | 13.924.400,00 | 0,00 | 12.307.504,25 | -1.616.895,75 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.435,21 | 0,00 | 0,00 | 14.672,03 | 14.672,03 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.643.023,53 | 16.992.400,00 | 0,00 | 17.047.582,27 | 55.182,27 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.218.608,08 | -3.589.500,00 | 0,00 | -3.507.341,07 | 82.158,93 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -504.600,00 | 0,00 | 0,00 | 504.600,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -900.191,27 | -862.665,00 | 0,00 | -1.037.526,75 | -174.861,75 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -118,97 | -200,00 | 0,00 | -118,94 | 81,06 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -18.319.392,08 | -20.500.000,00 | 0,00 | -18.018.063,56 | 2.481.936,44 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.109.570,09 | -980.005,00 | 0,00 | -1.065.531,10 | -85.526,10 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -23.547.880,49 | -26.436.970,00 | 0,00 | -23.628.581,42 | 2.808.388,58 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.904.856,96 | -9.444.570,00 | 0,00 | -6.580.999,15 | 2.863.570,85 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.904.856,96 | -9.444.570,00 | 0,00 | -6.580.999,15 | 2.863.570,85 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.904.856,96 | -9.444.570,00 | 0,00 | -6.580.999,15 | 2.863.570,85 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.904.856,96 | -9.444.570,00 | 0,00 | -6.580.999,15 | 2.863.570,85 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31343 | Betreuungsleistungen |
| 3134340 | Betreuung nach dem Betreuungsgesetz |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.745,73 | 1.745,73 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.300,00 | 1.600,00 | 0,00 | 2.060,00 | 460,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 5,41 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.300,00 | 1.600,00 | 0,00 | 3.811,14 | 2.211,14 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -751.252,96 | -607.016,00 | 0,00 | -793.455,86 | -186.439,86 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.672,06 | -3.966,00 | 0,00 | -58.046,69 | -54.080,69 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -96,58 | 0,00 | 0,00 | -119,80 | -119,80 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -527.854,00 | -572.048,00 | 0,00 | -527.040,00 | 45.008,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.876,37 | -7.554,00 | 0,00 | -12.275,62 | -4.721,62 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.332.751,97 | -1.219.984,00 | 0,00 | -1.390.937,97 | -170.953,97 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.331.451,97 | -1.218.384,00 | 0,00 | -1.387.126,83 | -168.742,83 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.331.451,97 | -1.218.384,00 | 0,00 | -1.387.126,83 | -168.742,83 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.331.451,97 | -1.218.384,00 | 0,00 | -1.387.126,83 | -168.742,83 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.331.451,97 | -1.218.384,00 | 0,00 | -1.387.126,83 | -168.742,83 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|-----------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31351 | Sonstige soziale Leistungen |
| 3135101 | Sonstige Leistungen |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 776.572,55 | 782.000,00 | 0,00 | 817.063,26 | 35.063,26 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 222.301,09 | 40.000,00 | 0,00 | 420.977,23 | 380.977,23 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.640,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.786,55 | 0,00 | 0,00 | 47.113,03 | 47.113,03 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.023.300,19 | 822.000,00 | 0,00 | 1.288.033,52 | 466.033,52 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -928.019,97 | -878.776,00 | 0,00 | -921.365,47 | -42.589,47 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.038,76 | -1.430,00 | 0,00 | -1.985,62 | -555,62 | -25.101,88 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -147,82 | 0,00 | 0,00 | -19,08 | -19,08 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.458.427,67 | -7.470.435,07 | -98.497,07 | -8.861.275,15 | -1.390.840,08 | -106.236,21 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -122.483,93 | -121.000,00 | 0,00 | -304.568,89 | -183.568,89 | -270.127,14 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.532.118,15 | -8.655.641,07 | -98.497,07 | -10.089.214,21 | -1.433.573,14 | -401.465,23 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -6.508.817,96 | -7.833.641,07 | -98.497,07 | -8.801.180,69 | -967.539,62 | -401.465,23 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -6.508.817,96 | -7.833.641,07 | -98.497,07 | -8.801.180,69 | -967.539,62 | -401.465,23 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -6.508.817,96 | -7.833.641,07 | -98.497,07 | -8.801.180,69 | -967.539,62 | -401.465,23 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -6.508.817,96 | -7.833.641,07 | -98.497,07 | -8.801.180,69 | -967.539,62 | -401.465,23 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|---|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31351 | Sonstige soziale Leistungen |
| 3135102 | Integrat v Menschen m MigratHintergrund |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.323.758,61 | 732.368,00 | 0,00 | 1.888.427,93 | 1.156.059,93 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 | 191,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300.518,96 | 116.700,00 | 0,00 | 423.900,00 | 307.200,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.646,43 | 0,00 | 0,00 | 20.363,05 | 20.363,05 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.638.924,00 | 849.068,00 | 0,00 | 2.332.881,98 | 1.483.813,98 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.401.377,23 | -1.301.093,00 | 0,00 | -1.559.258,66 | -258.165,66 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -119.700,00 | 0,00 | 0,00 | 119.700,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -723.607,01 | -111.149,33 | -33.904,33 | -321.122,75 | -209.973,42 | -19.352,72 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -930,20 | -882,00 | 0,00 | -1.732,65 | -850,65 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.500.084,20 | -2.443.056,00 | 0,00 | -2.845.889,14 | -402.833,14 | -335.638,91 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.041,78 | -60.761,00 | -10.200,00 | -41.808,60 | 18.952,40 | -63.993,55 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.661.040,42 | -4.036.641,33 | -44.104,33 | -4.769.811,80 | -733.170,47 | -418.985,18 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.022.116,42 | -3.187.573,33 | -44.104,33 | -2.436.929,82 | 750.643,51 | -418.985,18 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.022.116,42 | -3.187.573,33 | -44.104,33 | -2.436.929,82 | 750.643,51 | -418.985,18 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.022.116,42 | -3.187.573,33 | -44.104,33 | -2.436.929,82 | 750.643,51 | -418.985,18 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.022.116,42 | -3.187.573,33 | -44.104,33 | -2.436.929,82 | 750.643,51 | -418.985,18 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31351 | Sonstige soziale Leistungen |
| 3135104 | Restabwicklung soziale Leistungen |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|---|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31351 | Sonstige soziale Leistungen |
| 3135120 | Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.234,65 | 8.000,00 | 0,00 | 1.118,48 | -6.881,52 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.234,65 | 8.000,00 | 0,00 | 1.118,48 | -6.881,52 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.522.397,96 | -2.414.377,00 | 0,00 | -2.761.799,29 | -347.422,29 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -623.000,00 | 0,00 | 0,00 | 623.000,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.092,55 | -639,00 | 0,00 | -7.415,28 | -6.776,28 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -982,25 | -800,00 | 0,00 | -2.121,52 | -1.321,52 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.861,31 | -41.989,00 | 0,00 | -25.415,54 | 16.573,46 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.551.334,07 | -3.080.805,00 | 0,00 | -2.796.751,63 | 284.053,37 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.549.099,42 | -3.072.805,00 | 0,00 | -2.795.633,15 | 277.171,85 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.549.099,42 | -3.072.805,00 | 0,00 | -2.795.633,15 | 277.171,85 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.549.099,42 | -3.072.805,00 | 0,00 | -2.795.633,15 | 277.171,85 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.549.099,42 | -3.072.805,00 | 0,00 | -2.795.633,15 | 277.171,85 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|-----------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31351 | Sonstige soziale Leistungen |
| 3135140 | Seniorenhilfe |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | 3,14 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | 3,14 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.237.245,66 | -1.329.587,00 | 0,00 | -1.409.712,96 | -80.125,96 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.985,46 | -1.985,46 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -291,84 | -300,00 | 0,00 | -311,21 | -11,21 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1,30 | -6.922,00 | 0,00 | -3.135,83 | 3.786,17 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.237.538,80 | -1.371.309,00 | 0,00 | -1.415.145,46 | -43.836,46 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.237.538,80 | -1.371.309,00 | 0,00 | -1.415.142,32 | -43.833,32 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.237.538,80 | -1.371.309,00 | 0,00 | -1.415.142,32 | -43.833,32 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.237.538,80 | -1.371.309,00 | 0,00 | -1.415.142,32 | -43.833,32 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.237.538,80 | -1.371.309,00 | 0,00 | -1.415.142,32 | -43.833,32 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36361 Förderung in Tagespflege und Kita
 3636101 Förderung in Tagespflege und Kita

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.118.232,65 | 6.338.367,00 | 0,00 | 5.228.479,57 | -1.109.887,43 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.090,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.805.123,30 | 5.778.138,00 | 0,00 | 6.875.846,50 | 1.097.708,50 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 105.800,00 | 0,00 | 62,00 | -105.738,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.105.242,91 | 320.010,00 | 0,00 | 5.306.002,18 | 4.985.992,18 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.030.005,88 | 12.542.315,00 | 0,00 | 17.410.390,25 | 4.868.075,25 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.424.278,37 | -1.358.153,00 | 0,00 | -1.923.136,82 | -564.983,82 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -43.800,00 | 0,00 | 0,00 | 43.800,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.894,93 | -411.314,00 | 0,00 | -66.655,19 | 344.658,81 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.605,51 | -3.700,00 | 0,00 | -3.856,67 | -156,67 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -62.881.172,66 | -60.877.055,00 | 0,00 | -64.127.086,67 | -3.250.031,67 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -349.324,73 | -152.079,00 | 0,00 | -199.378,48 | -47.299,48 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -64.711.276,20 | -62.846.101,00 | 0,00 | -66.320.113,83 | -3.474.012,83 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -51.681.270,32 | -50.303.786,00 | 0,00 | -48.909.723,58 | 1.394.062,42 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -51.681.270,32 | -50.303.786,00 | 0,00 | -48.909.723,58 | 1.394.062,42 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -51.681.270,32 | -50.303.786,00 | 0,00 | -48.909.723,58 | 1.394.062,42 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -51.681.270,32 | -50.303.786,00 | 0,00 | -48.909.723,58 | 1.394.062,42 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36362 Jugendarbeit
 3636201 Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.276,00 | 149.000,00 | 0,00 | 176.010,32 | 27.010,32 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.525,00 | 112.950,00 | 0,00 | 86.515,99 | -26.434,01 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 190.184,51 | 80.006,00 | 0,00 | 511.598,80 | 431.592,80 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 358.985,51 | 341.956,00 | 0,00 | 774.125,11 | 432.169,11 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.007.969,32 | -409.001,00 | 0,00 | -1.096.826,11 | -687.825,11 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -413.528,03 | -921.278,00 | 0,00 | -511.949,43 | 409.328,57 | -10.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.876,84 | -1.300,00 | 0,00 | -1.789,99 | -489,99 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.634.572,63 | -6.230.551,00 | -21.000,00 | -6.528.465,87 | -297.914,87 | -2.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -134.789,06 | -281.363,00 | 0,00 | -223.101,37 | 58.261,63 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.192.735,88 | -7.988.493,00 | -21.000,00 | -8.362.132,77 | -373.639,77 | -12.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -6.833.750,37 | -7.646.537,00 | -21.000,00 | -7.588.007,66 | 58.529,34 | -12.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -6.833.750,37 | -7.646.537,00 | -21.000,00 | -7.588.007,66 | 58.529,34 | -12.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -6.833.750,37 | -7.646.537,00 | -21.000,00 | -7.588.007,66 | 58.529,34 | -12.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -6.833.750,37 | -7.646.537,00 | -21.000,00 | -7.588.007,66 | 58.529,34 | -12.000,00 |

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.573.259,57 | 4.288.267,00 | 0,00 | 4.451.226,28 | 162.959,28 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 311.975,13 | 0,00 | 0,00 | 556.619,55 | 556.619,55 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.885.234,70 | 4.288.267,00 | 0,00 | 5.007.845,83 | 719.578,83 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.103.293,72 | -2.278.744,00 | 0,00 | -2.529.444,68 | -250.700,68 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.241,53 | -160.094,00 | 0,00 | -20.267,30 | 139.826,70 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -312,82 | -400,00 | 0,00 | -312,52 | 87,48 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15.211.864,35 | -20.411.400,95 | -475.468,95 | -17.742.917,40 | 2.668.483,55 | -1.424.519,66 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.081,48 | -58.185,00 | 0,00 | -35.510,51 | 22.674,49 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -17.360.793,90 | -22.929.323,95 | -475.468,95 | -20.328.452,41 | 2.600.871,54 | -1.424.519,66 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -13.475.559,20 | -18.641.056,95 | -475.468,95 | -15.320.606,58 | 3.320.450,37 | -1.424.519,66 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -13.475.559,20 | -18.641.056,95 | -475.468,95 | -15.320.606,58 | 3.320.450,37 | -1.424.519,66 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -13.475.559,20 | -18.641.056,95 | -475.468,95 | -15.320.606,58 | 3.320.450,37 | -1.424.519,66 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -13.475.559,20 | -18.641.056,95 | -475.468,95 | -15.320.606,58 | 3.320.450,37 | -1.424.519,66 |

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636302 Förderung der Erziehung in Familien

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.578,75 | 3.578,75 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.162,65 | 0,00 | 0,00 | 26.061,09 | 26.061,09 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.162,65 | 0,00 | 0,00 | 29.639,84 | 29.639,84 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -799.471,62 | -328.035,00 | 0,00 | -1.849.283,32 | -1.521.248,32 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.405,92 | -27.577,00 | 0,00 | -16.148,36 | 11.428,64 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.470,47 | -2.900,00 | 0,00 | -1.791,29 | 1.108,71 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.989.664,30 | -5.542.155,23 | -460.789,23 | -5.606.240,91 | -64.085,68 | -21.399,60 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.356,20 | -83.156,00 | 0,00 | -103.477,06 | -20.321,06 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.897.368,51 | -5.990.123,23 | -460.789,23 | -7.576.940,94 | -1.586.817,71 | -21.399,60 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -5.882.205,86 | -5.990.123,23 | -460.789,23 | -7.547.301,10 | -1.557.177,87 | -21.399,60 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.882.205,86 | -5.990.123,23 | -460.789,23 | -7.547.301,10 | -1.557.177,87 | -21.399,60 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -5.882.205,86 | -5.990.123,23 | -460.789,23 | -7.547.301,10 | -1.557.177,87 | -21.399,60 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -5.882.205,86 | -5.990.123,23 | -460.789,23 | -7.547.301,10 | -1.557.177,87 | -21.399,60 |

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636303 Hilfe zur Erziehung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|-------------------------------|---|------------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 945.916,95 | 436.600,00 | 0,00 | 2.513.801,56 | 2.077.201,56 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 9.291.838,58 | 5.000.000,00 | 0,00 | 6.742.364,78 | 1.742.364,78 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.829,24 | 0,00 | 0,00 | 3.635,59 | 3.635,59 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.694.658,20 | 18.050.000,00 | 0,00 | 9.042.519,59 | -9.007.480,41 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.620.021,69 | 142,00 | 0,00 | 645.257,88 | 645.115,88 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.555.264,66 | 23.486.742,00 | 0,00 | 18.947.579,40 | -4.539.162,60 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.626.007,10 | -15.962.674,00 | 0,00 | -13.976.317,14 | 1.986.356,86 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -497.300,00 | 0,00 | 0,00 | 497.300,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.247.262,80 | -6.276.139,57 | -1.291,57 | -5.458.016,23 | 818.123,34 | -1.291,57 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.975,93 | -1.700,00 | 0,00 | -1.775,45 | -75,45 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -105.595.106,29 | -97.262.423,68 | -71.740,68 | -105.227.399,25 | -7.964.975,57 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -621.701,98 | -319.602,00 | 0,00 | -577.810,78 | -258.208,78 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -128.092.054,10 | -120.319.839,25 | -73.032,25 | -125.241.318,85 | -4.921.479,60 | -1.291,57 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -105.536.789,44 | -96.833.097,25 | -73.032,25 | -106.293.739,45 | -9.460.642,20 | -1.291,57 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -105.536.789,44 | -96.833.097,25 | -73.032,25 | -106.293.739,45 | -9.460.642,20 | -1.291,57 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -105.536.789,44 | -96.833.097,25 | -73.032,25 | -106.293.739,45 | -9.460.642,20 | -1.291,57 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -105.536.789,44 | -96.833.097,25 | -73.032,25 | -106.293.739,45 | -9.460.642,20 | -1.291,57 |

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636304 Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|--|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.733,53 | 6.733,53 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,10 | 81,10 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,23 | 16,23 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.830,86 | 6.830,86 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.243.079,44 | -2.056.362,00 | 0,00 | -2.470.303,73 | -413.941,73 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -522.100,00 | 0,00 | 0,00 | 522.100,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.476,95 | -1.608,00 | 0,00 | -9.252,99 | -7.644,99 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -213,42 | -200,00 | 0,00 | -213,38 | -13,38 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.402.342,22 | -1.176.778,00 | 0,00 | -1.968.445,61 | -791.667,61 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -68.212,46 | -28.502,00 | 0,00 | -69.510,54 | -41.008,54 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.727.324,49 | -3.785.550,00 | 0,00 | -4.517.726,25 | -732.176,25 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.727.324,49 | -3.785.550,00 | 0,00 | -4.510.895,39 | -725.345,39 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.727.324,49 | -3.785.550,00 | 0,00 | -4.510.895,39 | -725.345,39 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.727.324,49 | -3.785.550,00 | 0,00 | -4.510.895,39 | -725.345,39 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.727.324,49 | -3.785.550,00 | 0,00 | -4.510.895,39 | -725.345,39 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636305 Jugendhilfe im Strafverfahren

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.365,50 | 0,00 | 0,00 | 4.692,07 | 4.692,07 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 5,41 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.365,50 | 0,00 | 0,00 | 5.317,48 | 5.317,48 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -699.282,51 | -639.990,00 | 0,00 | -716.371,38 | -76.381,38 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -110.300,00 | 0,00 | 0,00 | 110.300,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.879,22 | -39.775,92 | -20.444,92 | -16.969,02 | 22.806,90 | -21.894,92 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -10,92 | 0,00 | 0,00 | -10,90 | -10,90 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -529.449,00 | -540.343,00 | 0,00 | -852.856,25 | -312.513,25 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.536,98 | -4.753,00 | 0,00 | -26.563,11 | -21.810,11 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.265.158,63 | -1.335.161,92 | -20.444,92 | -1.612.770,66 | -277.608,74 | -21.894,92 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.263.793,13 | -1.335.161,92 | -20.444,92 | -1.607.453,18 | -272.291,26 | -21.894,92 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.263.793,13 | -1.335.161,92 | -20.444,92 | -1.607.453,18 | -272.291,26 | -21.894,92 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.263.793,13 | -1.335.161,92 | -20.444,92 | -1.607.453,18 | -272.291,26 | -21.894,92 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.263.793,13 | -1.335.161,92 | -20.444,92 | -1.607.453,18 | -272.291,26 | -21.894,92 |

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636306 Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.865,49 | 3.865,49 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 188.877,72 | 562.852,00 | 0,00 | 145.498,17 | -417.353,83 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 476,70 | 0,00 | 0,00 | 14,02 | 14,02 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 189.354,42 | 567.652,00 | 0,00 | 149.377,68 | -418.274,32 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.241.536,67 | -961.669,00 | 0,00 | -1.224.604,58 | -262.935,58 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.970,07 | -17.784,00 | 0,00 | -8.875,88 | 8.908,12 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -14,52 | 0,00 | 0,00 | -14,94 | -14,94 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -180.830,36 | -562.852,00 | 0,00 | -145.309,40 | 417.542,60 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.549,62 | -11.588,00 | 0,00 | -43.667,40 | -32.079,40 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.469.901,24 | -1.606.393,00 | 0,00 | -1.422.472,20 | 183.920,80 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.280.546,82 | -1.038.741,00 | 0,00 | -1.273.094,52 | -234.353,52 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.280.546,82 | -1.038.741,00 | 0,00 | -1.273.094,52 | -234.353,52 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.280.546,82 | -1.038.741,00 | 0,00 | -1.273.094,52 | -234.353,52 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.280.546,82 | -1.038.741,00 | 0,00 | -1.273.094,52 | -234.353,52 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36365 Tageseinrichtungen für Kinder
 3636501 Tageseinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|-------------------------------|---|------------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 178.105.745,44 | 175.449.100,00 | 0,00 | 188.712.034,08 | 13.262.934,08 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.793.085,38 | 11.591.300,00 | 0,00 | 9.266.856,54 | -2.324.443,46 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.453.978,90 | 4.997.387,00 | 0,00 | 4.544.477,91 | -452.909,09 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.171.305,29 | 2.173.310,00 | 0,00 | 1.256.811,98 | -916.498,02 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.269.401,53 | 578.900,00 | 0,00 | 1.383.053,91 | 804.153,91 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 191.793.516,54 | 194.789.997,00 | 0,00 | 205.163.234,42 | 10.373.237,42 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -77.746.511,98 | -85.722.106,00 | 0,00 | -81.672.941,97 | 4.049.164,03 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.198.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198.300,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.549.065,42 | -12.270.977,07 | -906.518,07 | -13.879.746,27 | -1.608.769,20 | -1.400.236,97 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.001.087,60 | -2.477.300,00 | 0,00 | -2.163.410,35 | 313.889,65 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -237.672.770,10 | -237.592.223,00 | 0,00 | -244.752.543,41 | -7.160.320,41 | -986.613,88 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.132.562,78 | -7.095.027,00 | 0,00 | -8.073.716,30 | -978.689,30 | -135.878,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -337.101.997,88 | -346.355.933,07 | -906.518,07 | -350.542.358,30 | -4.186.425,23 | -2.522.728,85 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -145.308.481,34 | -151.565.936,07 | -906.518,07 | -145.379.123,88 | 6.186.812,19 | -2.522.728,85 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -145.308.481,34 | -151.565.936,07 | -906.518,07 | -145.379.123,88 | 6.186.812,19 | -2.522.728,85 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -145.308.481,34 | -151.565.936,07 | -906.518,07 | -145.379.123,88 | 6.186.812,19 | -2.522.728,85 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -145.308.481,34 | -151.565.936,07 | -906.518,07 | -145.379.123,88 | 6.186.812,19 | -2.522.728,85 |

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|--|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.550.261,70 | 7.452.287,00 | 0,00 | 8.024.865,93 | 572.578,93 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 789.742,84 | 1.569.214,00 | 0,00 | 936.016,62 | -633.197,38 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 3.980,00 | -14.520,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 180.365,13 | 68.670,00 | 0,00 | 327.929,44 | 259.259,44 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.520.369,67 | 9.108.671,00 | 0,00 | 9.293.491,99 | 184.820,99 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.877.512,44 | -13.536.494,00 | 0,00 | -13.956.923,54 | -420.429,54 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -164.800,00 | 0,00 | 0,00 | 164.800,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.119.084,38 | -6.322.985,92 | -171.908,92 | -4.556.167,17 | 1.766.818,75 | -416.268,62 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -640.345,41 | -938.900,00 | 0,00 | -748.860,43 | 190.039,57 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.993.154,48 | -8.800.154,99 | -160.619,99 | -8.711.040,21 | 89.114,78 | -148.100,99 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.236.142,57 | -1.611.115,00 | 0,00 | -1.528.162,04 | 82.952,96 | -208.965,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -25.866.239,28 | -31.374.449,91 | -332.528,91 | -29.501.153,39 | 1.873.296,52 | -773.334,61 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -18.345.869,61 | -22.265.778,91 | -332.528,91 | -20.207.661,40 | 2.058.117,51 | -773.334,61 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -18.345.869,61 | -22.265.778,91 | -332.528,91 | -20.207.661,40 | 2.058.117,51 | -773.334,61 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -18.345.869,61 | -22.265.778,91 | -332.528,91 | -20.207.661,40 | 2.058.117,51 | -773.334,61 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -18.345.869,61 | -22.265.778,91 | -332.528,91 | -20.207.661,40 | 2.058.117,51 | -773.334,61 |

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636701 Beratungsstellen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 132.743,38 | 108.000,00 | 0,00 | 238.415,89 | 130.415,89 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.232,84 | 30.232,84 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 132.743,38 | 108.000,00 | 0,00 | 268.708,73 | 160.708,73 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.063.525,61 | -1.177.467,00 | 0,00 | -1.238.664,73 | -61.197,73 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -15,30 | -87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.041,30 | -31.611,00 | 0,00 | -51.517,61 | -19.906,61 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -17,01 | 0,00 | 0,00 | -944,25 | -944,25 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.665.796,45 | -5.450.905,00 | 0,00 | -6.090.976,81 | -640.071,81 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.753,41 | -33.064,63 | -25.139,63 | -156.622,73 | -123.558,10 | -4.500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.838.149,08 | -6.780.047,63 | -25.139,63 | -7.538.726,13 | -758.678,50 | -4.500,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -6.705.405,70 | -6.672.047,63 | -25.139,63 | -7.270.017,40 | -597.969,77 | -4.500,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -6.705.405,70 | -6.672.047,63 | -25.139,63 | -7.270.017,40 | -597.969,77 | -4.500,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -6.705.405,70 | -6.672.047,63 | -25.139,63 | -7.270.017,40 | -597.969,77 | -4.500,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -6.705.405,70 | -6.672.047,63 | -25.139,63 | -7.270.017,40 | -597.969,77 | -4.500,00 |

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636702 Kinderhilfezentrum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.677,40 | 5.700,00 | 0,00 | 41.938,64 | 36.238,64 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.199.331,56 | 7.353.464,00 | 0,00 | 6.889.079,18 | -464.384,82 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 241.860,48 | 142.090,00 | 0,00 | 230.995,53 | 88.905,53 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 208,50 | -12.791,50 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.740,45 | 7.054,00 | 0,00 | 56.992,71 | 49.938,71 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.526.609,89 | 7.521.308,00 | 0,00 | 7.219.214,56 | -302.093,44 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.976.541,03 | -7.982.291,00 | 0,00 | -8.005.972,95 | -23.681,95 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -78.900,00 | 0,00 | 0,00 | 78.900,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -914.408,51 | -1.180.288,73 | -61.944,73 | -1.219.988,08 | -39.699,35 | -136.422,26 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -161.586,89 | -162.300,00 | 0,00 | -162.741,17 | -441,17 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -347.867,84 | -355.911,00 | 0,00 | -426.339,75 | -70.428,75 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -342.793,42 | -210.003,00 | 0,00 | -407.425,39 | -197.422,39 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.743.197,69 | -9.969.693,73 | -61.944,73 | -10.222.467,34 | -252.773,61 | -136.422,26 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -5.216.587,80 | -2.448.385,73 | -61.944,73 | -3.003.252,78 | -554.867,05 | -136.422,26 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.216.587,80 | -2.448.385,73 | -61.944,73 | -3.003.252,78 | -554.867,05 | -136.422,26 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -5.216.587,80 | -2.448.385,73 | -61.944,73 | -3.003.252,78 | -554.867,05 | -136.422,26 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -5.216.587,80 | -2.448.385,73 | -61.944,73 | -3.003.252,78 | -554.867,05 | -136.422,26 |

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636703 Förderungszentrum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122,24 | 1.122,24 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 429.730,58 | 478.147,00 | 0,00 | 368.522,59 | -109.624,41 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.711,10 | 0,00 | 0,00 | 482,11 | 482,11 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 431.441,68 | 478.147,00 | 0,00 | 370.126,94 | -108.020,06 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -874.428,29 | -1.256.744,00 | 0,00 | -872.127,95 | 384.616,05 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.593,78 | -109.684,69 | -3.336,69 | -4.396,96 | 105.287,73 | -3.146,69 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.229,72 | -5.800,00 | 0,00 | -4.559,20 | 1.240,80 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.408,72 | -20.638,00 | 0,00 | -8.109,01 | 12.528,99 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -898.850,51 | -1.408.666,69 | -3.336,69 | -889.193,12 | 519.473,57 | -3.146,69 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -467.408,83 | -930.519,69 | -3.336,69 | -519.066,18 | 411.453,51 | -3.146,69 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -467.408,83 | -930.519,69 | -3.336,69 | -519.066,18 | 411.453,51 | -3.146,69 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -467.408,83 | -930.519,69 | -3.336,69 | -519.066,18 | 411.453,51 | -3.146,69 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -467.408,83 | -930.519,69 | -3.336,69 | -519.066,18 | 411.453,51 | -3.146,69 |

Teilergebnisrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36368 Elterngeld u Elternzeit n d BEEG
 3636810 Eltern- und Betreuungsgeld

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,30 | 1.309,30 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 661.129,48 | 603.200,00 | 0,00 | 674.871,91 | 71.671,91 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,71 | 626,71 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 661.129,48 | 603.200,00 | 0,00 | 676.807,92 | 73.607,92 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -815.158,25 | -938.000,00 | 0,00 | -779.970,45 | 158.029,55 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -126.700,00 | 0,00 | 0,00 | 126.700,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.309,63 | -375,00 | 0,00 | -1.001,57 | -626,57 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12,72 | 0,00 | 0,00 | -12,71 | -12,71 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.871,09 | -52.874,00 | 0,00 | -12.901,32 | 39.972,68 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -832.351,69 | -1.117.949,00 | 0,00 | -793.886,05 | 324.062,95 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -171.222,21 | -514.749,00 | 0,00 | -117.078,13 | 397.670,87 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -171.222,21 | -514.749,00 | 0,00 | -117.078,13 | 397.670,87 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -171.222,21 | -514.749,00 | 0,00 | -117.078,13 | 397.670,87 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -171.222,21 | -514.749,00 | 0,00 | -117.078,13 | 397.670,87 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

41 Gesundheitsdienste
 41410 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 4141001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 53

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

41 Gesundheitsdienste
 41411 Krankenhäuser
 4141101 Krankenhausumlage

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -9.300.147,00 | -9.375.000,00 | 0,00 | -9.374.186,00 | 814,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.300.147,00 | -9.375.000,00 | 0,00 | -9.374.186,00 | 814,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -9.300.147,00 | -9.375.000,00 | 0,00 | -9.374.186,00 | 814,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -9.300.147,00 | -9.375.000,00 | 0,00 | -9.374.186,00 | 814,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -9.300.147,00 | -9.375.000,00 | 0,00 | -9.374.186,00 | 814,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -9.300.147,00 | -9.375.000,00 | 0,00 | -9.374.186,00 | 814,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|--------------------------|
| 41 | Gesundheitsdienste |
| 41412 | Gesundheitseinrichtungen |
| 4141201 | Gesundheitseinrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.835,06 | 0,00 | 0,00 | 500,13 | 500,13 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,12 | 89,12 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 720,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 5.483,12 | 5.483,12 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 41.335,66 | 0,00 | 0,00 | 6.072,37 | 6.072,37 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.547.010,87 | -1.760.819,00 | 0,00 | -1.959.043,99 | -198.224,99 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.769.218,66 | -3.782.958,00 | 0,00 | -3.075.623,26 | 707.334,74 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.852,56 | -4.500,00 | 0,00 | -3.904,00 | 596,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.998,56 | 0,00 | 0,00 | -3.998,56 | -3.998,56 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -64.159,99 | -47.306,00 | 0,00 | -83.605,73 | -36.299,73 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.388.240,64 | -5.623.083,00 | 0,00 | -5.126.175,54 | 496.907,46 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -4.346.904,98 | -5.623.083,00 | 0,00 | -5.120.103,17 | 502.979,83 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -4.346.904,98 | -5.623.083,00 | 0,00 | -5.120.103,17 | 502.979,83 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -4.346.904,98 | -5.623.083,00 | 0,00 | -5.120.103,17 | 502.979,83 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.714.616,31 | 5.623.083,00 | 0,00 | 5.623.083,20 | 0,20 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 367.711,33 | 0,00 | 0,00 | 502.980,03 | 502.980,03 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

41 Gesundheitsdienste
 41414 Gesundheitsschutz und -pflege
 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.697.352,57 | 1.533.400,00 | 0,00 | 8.626.007,58 | 7.092.607,58 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.182.257,37 | 1.834.460,00 | 0,00 | 1.331.334,28 | -503.125,72 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 333.030,23 | 280.127,00 | 0,00 | 466.088,75 | 185.961,75 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.449.679,31 | 997.500,00 | 0,00 | 12.465.143,07 | 11.467.643,07 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 165.642,28 | 40.000,00 | 0,00 | 374.285,22 | 334.285,22 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.827.961,76 | 4.685.487,00 | 0,00 | 23.262.858,90 | 18.577.371,90 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -21.850.136,30 | -15.481.930,00 | 0,00 | -23.488.644,98 | -8.006.714,98 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -860.500,00 | 0,00 | 0,00 | 860.500,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.421.605,87 | -722.176,00 | 0,00 | -10.477.911,78 | -9.755.735,78 | -24.072,68 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -76.398,50 | -59.600,00 | 0,00 | -76.851,60 | -17.251,60 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -10.042.480,57 | -9.804.555,00 | 0,00 | -9.786.910,44 | 17.644,56 | -179.106,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.172.959,62 | -352.854,00 | 0,00 | -1.271.470,73 | -918.616,73 | -64.500,57 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -55.563.580,86 | -27.281.615,00 | 0,00 | -45.101.789,53 | -17.820.174,53 | -267.679,25 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -36.735.619,10 | -22.596.128,00 | 0,00 | -21.838.930,63 | 757.197,37 | -267.679,25 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -36.735.619,10 | -22.596.128,00 | 0,00 | -21.838.930,63 | 757.197,37 | -267.679,25 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -36.735.619,10 | -22.596.128,00 | 0,00 | -21.838.930,63 | 757.197,37 | -267.679,25 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -36.735.619,10 | -22.596.128,00 | 0,00 | -21.838.930,63 | 757.197,37 | -267.679,25 |

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42421 Förderung des Sports
 4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.142,74 | 36.800,00 | 0,00 | 28.376,60 | -8.423,40 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.034,00 | 0,00 | 0,00 | 11.128,50 | 11.128,50 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 372,74 | 0,00 | 0,00 | 7.175,00 | 7.175,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 52.549,48 | 36.800,00 | 0,00 | 46.680,10 | 9.880,10 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -258.262,69 | -292.020,00 | 0,00 | -288.707,04 | 3.312,96 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -296.751,85 | -416.538,00 | -80.000,00 | -289.317,88 | 127.220,12 | -80.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -42.539,71 | -99.800,00 | 0,00 | -49.020,67 | 50.779,33 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.718.997,09 | -3.966.350,00 | 0,00 | -3.498.785,49 | 467.564,51 | -20.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.045,71 | -13.225,00 | 0,00 | -25.467,74 | -12.242,74 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.331.597,05 | -4.826.333,00 | -80.000,00 | -4.151.298,82 | 675.034,18 | -100.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -4.279.047,57 | -4.789.533,00 | -80.000,00 | -4.104.618,72 | 684.914,28 | -100.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -4.279.047,57 | -4.789.533,00 | -80.000,00 | -4.104.618,72 | 684.914,28 | -100.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -4.279.047,57 | -4.789.533,00 | -80.000,00 | -4.104.618,72 | 684.914,28 | -100.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -4.279.047,57 | -4.789.533,00 | -80.000,00 | -4.104.618,72 | 684.914,28 | -100.000,00 |

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42421 Förderung des Sports
 4242110 EURO 2024

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -269.073,07 | -185.100,00 | 0,00 | -189.917,08 | -4.817,08 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.764,09 | -132.300,00 | 0,00 | -102.651,43 | 29.648,57 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.757,54 | -110.000,00 | 0,00 | -40.397,32 | 69.602,68 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -313.594,70 | -427.400,00 | 0,00 | -332.965,83 | 94.434,17 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -313.594,70 | -427.400,00 | 0,00 | -332.965,83 | 94.434,17 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -313.594,70 | -427.400,00 | 0,00 | -332.965,83 | 94.434,17 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -313.594,70 | -427.400,00 | 0,00 | -332.965,83 | 94.434,17 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -313.594,70 | -427.400,00 | 0,00 | -332.965,83 | 94.434,17 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242401 Vereinssportanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 95.687,04 | 105.961,00 | 0,00 | 80.863,65 | -25.097,35 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.200,00 | 28.036,00 | 0,00 | 9.200,00 | -18.836,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.191.839,81 | 20.200,00 | 0,00 | 20.483,59 | 283,59 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.296.726,85 | 154.197,00 | 0,00 | 110.547,24 | -43.649,76 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -186.832,53 | -211.390,00 | 0,00 | -208.856,61 | 2.533,39 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -503.674,39 | -1.132.517,00 | 0,00 | -632.336,49 | 500.180,51 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.417.928,14 | -1.386.595,00 | 0,00 | -1.336.410,05 | 50.184,95 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -93.583,03 | -93.583,00 | 0,00 | -93.583,03 | -0,03 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -77.307,93 | -17.332,00 | 0,00 | -82.938,40 | -65.606,40 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.279.326,02 | -2.869.117,00 | 0,00 | -2.354.124,58 | 514.992,42 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 11.017.400,83 | -2.714.920,00 | 0,00 | -2.243.577,34 | 471.342,66 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 11.017.400,83 | -2.714.920,00 | 0,00 | -2.243.577,34 | 471.342,66 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 11.017.400,83 | -2.714.920,00 | 0,00 | -2.243.577,34 | 471.342,66 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 11.017.400,83 | -2.714.920,00 | 0,00 | -2.243.577,34 | 471.342,66 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242402 BgA Sportpark Niederheid

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.477,50 | 59.400,00 | 0,00 | 59.477,50 | 77,50 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.238,28 | 76.960,00 | 0,00 | 81.669,35 | 4.709,35 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 416,39 | 0,00 | 0,00 | 6.397,40 | 6.397,40 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 145.132,17 | 136.360,00 | 0,00 | 147.544,25 | 11.184,25 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -519.942,72 | -530.791,00 | 0,00 | -521.452,07 | 9.338,93 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -42.800,00 | 0,00 | 0,00 | 42.800,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -546.495,51 | -818.609,36 | -454.088,36 | -1.116.274,33 | -297.664,97 | -27.453,46 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -223.770,97 | -222.500,00 | 0,00 | -231.358,93 | -8.858,93 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.298,74 | -5.652,00 | 0,00 | -18.346,29 | -12.694,29 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.305.507,94 | -1.620.352,36 | -454.088,36 | -1.887.431,62 | -267.079,26 | -27.453,46 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.160.375,77 | -1.483.992,36 | -454.088,36 | -1.739.887,37 | -255.895,01 | -27.453,46 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.160.375,77 | -1.483.992,36 | -454.088,36 | -1.739.887,37 | -255.895,01 | -27.453,46 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.160.375,77 | -1.483.992,36 | -454.088,36 | -1.739.887,37 | -255.895,01 | -27.453,46 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.160.375,77 | -1.483.992,36 | -454.088,36 | -1.739.887,37 | -255.895,01 | -27.453,46 |

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242403 BgA Sportamt

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.566.500,11 | 2.668.500,00 | 0,00 | 2.699.775,95 | 31.275,95 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.326.503,39 | 2.567.527,00 | 0,00 | 2.358.608,61 | -208.918,39 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 38.687,66 | 32.600,00 | 0,00 | 8.113.747,84 | 8.081.147,84 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.931.691,16 | 5.268.627,00 | 0,00 | 13.172.132,40 | 7.903.505,40 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.176.640,28 | -3.090.659,00 | 0,00 | -3.434.127,65 | -343.468,65 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -169.400,00 | 0,00 | 0,00 | 169.400,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.736.977,22 | -6.364.030,03 | -1.214.978,03 | -5.664.578,83 | 699.451,20 | -1.848.754,67 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.235.253,74 | -3.287.300,00 | 0,00 | -3.226.464,57 | 60.835,43 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.950.793,88 | -2.771.597,00 | 0,00 | -4.577.422,96 | -1.805.825,96 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.099.665,12 | -15.682.986,03 | -1.214.978,03 | -16.902.594,01 | -1.219.607,98 | -1.848.754,67 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -9.167.973,96 | -10.414.359,03 | -1.214.978,03 | -3.730.461,61 | 6.683.897,42 | -1.848.754,67 |
| 19 | + Finanzerträge | 9.800.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 5.040.220,12 | 2.740.220,12 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 9.800.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 5.040.220,12 | 2.740.220,12 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 632.026,04 | -8.114.359,03 | -1.214.978,03 | 1.309.758,51 | 9.424.117,54 | -1.848.754,67 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 632.026,04 | -8.114.359,03 | -1.214.978,03 | 1.309.758,51 | 9.424.117,54 | -1.848.754,67 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -83.164,03 | -151.672,00 | 0,00 | -113.694,88 | 37.977,12 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 548.862,01 | -8.266.031,03 | -1.214.978,03 | 1.196.063,63 | 9.462.094,66 | -1.848.754,67 |

Teilergebnisrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.680,66 | 50.681,00 | 0,00 | 50.680,66 | -0,34 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 315.021,31 | 341.066,00 | 0,00 | 322.059,60 | -19.006,40 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 488.593,38 | 2.810.000,00 | 0,00 | 65.000,30 | -2.744.999,70 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 854.295,35 | 3.201.747,00 | 0,00 | 437.740,56 | -2.764.006,44 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -95.306,49 | -113.386,00 | 0,00 | -106.541,34 | 6.844,66 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.851.520,50 | -8.033.901,00 | 0,00 | -7.987.622,66 | 46.278,34 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.748.907,21 | -2.867.501,00 | 0,00 | -2.352.263,39 | 515.237,61 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.139.716,98 | -5.286.231,00 | 0,00 | -6.509.402,57 | -1.223.171,57 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.929,11 | -164.287,00 | 0,00 | -361.869,13 | -197.582,13 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.824.522,07 | -16.479.506,00 | 0,00 | -17.317.699,09 | -838.193,09 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -15.970.226,72 | -13.277.759,00 | 0,00 | -16.879.958,53 | -3.602.199,53 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.920,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 1.920,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -15.968.306,00 | -13.277.759,00 | 0,00 | -16.879.958,53 | -3.602.199,53 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -15.968.306,00 | -13.277.759,00 | 0,00 | -16.879.958,53 | -3.602.199,53 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -649.286,85 | -618.493,00 | 0,00 | -618.492,31 | 0,69 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -16.617.592,85 | -13.896.252,00 | 0,00 | -17.498.450,84 | -3.602.198,84 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151101 Verkehrsleitpläne

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.816,98 | 421.468,00 | 0,00 | 1.255.550,78 | 834.082,78 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 156,00 | 700,00 | 0,00 | 24,00 | -676,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.972,98 | 422.168,00 | 0,00 | 1.255.574,78 | 833.406,78 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -326.659,27 | -365.345,00 | 0,00 | -337.020,50 | 28.324,50 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -860.251,58 | -1.339.654,00 | 0,00 | -1.429.205,88 | -89.551,88 | -516.961,80 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.128,91 | -82.648,00 | 0,00 | -6.381,24 | 76.266,76 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.530.000,00 | -2.709.010,00 | 0,00 | -1.480.000,00 | 1.229.010,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -709,08 | -709,08 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.724.039,76 | -4.506.857,00 | 0,00 | -3.253.316,70 | 1.253.540,30 | -516.961,80 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.707.066,78 | -4.084.689,00 | 0,00 | -1.997.741,92 | 2.086.947,08 | -516.961,80 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.707.066,78 | -4.084.689,00 | 0,00 | -1.997.741,92 | 2.086.947,08 | -516.961,80 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.707.066,78 | -4.084.689,00 | 0,00 | -1.997.741,92 | 2.086.947,08 | -516.961,80 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.707.066,78 | -4.084.689,00 | 0,00 | -1.997.741,92 | 2.086.947,08 | -516.961,80 |

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151104 Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 142.760,00 | 150.000,00 | 0,00 | 176.760,00 | 26.760,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 142.760,00 | 150.000,00 | 0,00 | 176.760,00 | 26.760,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.234.568,75 | -1.252.072,00 | 0,00 | -1.334.037,15 | -81.965,15 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -343.100,00 | 0,00 | 0,00 | 343.100,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -78,57 | -690,00 | 0,00 | -3.800,61 | -3.110,61 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -473,82 | -800,00 | 0,00 | -473,86 | 326,14 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.140,46 | -13.577,00 | 0,00 | -8.723,67 | 4.853,33 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.241.261,60 | -1.610.239,00 | 0,00 | -1.347.035,29 | 263.203,71 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.098.501,60 | -1.460.239,00 | 0,00 | -1.170.275,29 | 289.963,71 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.098.501,60 | -1.460.239,00 | 0,00 | -1.170.275,29 | 289.963,71 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.098.501,60 | -1.460.239,00 | 0,00 | -1.170.275,29 | 289.963,71 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | -46.000,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.098.501,60 | -1.414.239,00 | 0,00 | -1.170.275,29 | 243.963,71 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151110 Städtebauliche Planung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.750,23 | 2.183.778,00 | 0,00 | 1.176.810,64 | -1.006.967,36 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 118.603,00 | 137.418,00 | 0,00 | 116.970,50 | -20.447,50 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.021,04 | 162.196,00 | 0,00 | 36.028,76 | -126.167,24 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.422,00 | 116.250,00 | 0,00 | 116.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 985.649,32 | 90.000,00 | 0,00 | 2.232.762,92 | 2.142.762,92 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.336.445,59 | 2.689.642,00 | 0,00 | 3.678.822,82 | 989.180,82 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.797.146,23 | -9.266.218,00 | 0,00 | -9.437.501,22 | -171.283,22 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.547.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547.200,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.460.415,74 | -7.298.580,62 | -3.457.971,62 | -1.942.748,56 | 5.355.832,06 | -2.258.270,78 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.898,63 | -8.600,00 | 0,00 | -8.003,34 | 596,66 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -62.661,51 | 0,00 | 0,00 | -128.887,86 | -128.887,86 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -387.259,15 | -707.581,00 | -90.814,00 | -1.052.626,62 | -345.045,62 | -156.117,87 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.715.381,26 | -18.828.179,62 | -3.548.785,62 | -12.569.767,60 | 6.258.412,02 | -2.414.388,65 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -9.378.935,67 | -16.138.537,62 | -3.548.785,62 | -8.890.944,78 | 7.247.592,84 | -2.414.388,65 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -9.378.935,67 | -16.138.537,62 | -3.548.785,62 | -8.890.944,78 | 7.247.592,84 | -2.414.388,65 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -9.378.935,67 | -16.138.537,62 | -3.548.785,62 | -8.890.944,78 | 7.247.592,84 | -2.414.388,65 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -9.378.935,67 | -16.138.537,62 | -3.548.785,62 | -8.890.944,78 | 7.247.592,84 | -2.414.388,65 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|--|
| 51 | Räuml. Planung und Entw., Geoinformation |
| 51511 | Räuml. Planung und Entw., Geoinformation |
| 5151112 | Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 190.659,58 | 117.300,00 | 0,00 | 217.133,01 | 99.833,01 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 648.908,55 | 700.000,00 | 0,00 | 632.742,02 | -67.257,98 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.921,70 | 65.000,00 | 0,00 | 94.510,90 | 29.510,90 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 151.141,26 | 0,00 | 0,00 | 1.014,80 | 1.014,80 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.032.631,09 | 882.300,00 | 0,00 | 945.400,73 | 63.100,73 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.081.342,10 | -12.229.284,00 | 0,00 | -12.881.593,38 | -652.309,38 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.817.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.817.400,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -474.858,71 | -399.895,00 | 0,00 | -393.466,41 | 6.428,59 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -151.255,18 | -160.800,00 | 0,00 | -160.519,60 | 280,40 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -413.752,14 | -214.635,00 | 0,00 | -347.076,69 | -132.441,69 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.121.208,13 | -14.822.014,00 | 0,00 | -13.782.656,08 | 1.039.357,92 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -12.088.577,04 | -13.939.714,00 | 0,00 | -12.837.255,35 | 1.102.458,65 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -9.424,41 | -100.000,00 | 0,00 | -140.134,38 | -40.134,38 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -9.424,41 | -100.000,00 | 0,00 | -140.134,38 | -40.134,38 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -12.098.001,45 | -14.039.714,00 | 0,00 | -12.977.389,73 | 1.062.324,27 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -12.098.001,45 | -14.039.714,00 | 0,00 | -12.977.389,73 | 1.062.324,27 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.738,00 | 48.350,00 | 0,00 | 0,00 | -48.350,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -12.096.263,45 | -13.991.364,00 | 0,00 | -12.977.389,73 | 1.013.974,27 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52520 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 5252001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 64

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52521 Bau- und Grundstücksordnung
 5252101 Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40,17 | 40,00 | 0,00 | 40,17 | 0,17 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.896.910,99 | 12.740.000,00 | 0,00 | 12.730.018,86 | -9.981,14 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 92.817,61 | 254.500,00 | 0,00 | 147.244,97 | -107.255,03 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.989.768,77 | 12.994.540,00 | 0,00 | 12.877.304,00 | -117.236,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.199.381,66 | -7.986.546,00 | 0,00 | -8.097.336,52 | -110.790,52 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.086.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086.200,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -445.388,38 | -450.298,00 | 0,00 | -510.537,75 | -60.239,75 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.065,77 | -7.700,00 | 0,00 | -8.060,20 | -360,20 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -177.186,56 | -255.368,00 | 0,00 | -150.099,23 | 105.268,77 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.830.022,37 | -9.786.112,00 | 0,00 | -8.766.033,70 | 1.020.078,30 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 5.159.746,40 | 3.208.428,00 | 0,00 | 4.111.270,30 | 902.842,30 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 5.159.746,40 | 3.208.428,00 | 0,00 | 4.111.270,30 | 902.842,30 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 5.159.746,40 | 3.208.428,00 | 0,00 | 4.111.270,30 | 902.842,30 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 5.159.746,40 | 3.208.428,00 | 0,00 | 4.111.270,30 | 902.842,30 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52522 Wohnungsbauförderung
 5252201 Wohnungsbauförderung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 56.754,00 | 0,00 | 0,00 | -56.754,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 641.757,80 | 450.000,00 | 0,00 | 254.795,50 | -195.204,50 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.012,90 | 38.501,00 | 0,00 | 99.444,00 | 60.943,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 60.015,27 | 5.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 788.785,97 | 550.255,00 | 0,00 | 408.239,50 | -142.015,50 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.730.105,31 | -1.955.113,00 | 0,00 | -2.038.804,58 | -83.691,58 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -655.900,00 | 0,00 | 0,00 | 655.900,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.965,62 | -522,00 | 0,00 | -4.957,25 | -4.435,25 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -572,53 | -600,00 | 0,00 | -748,41 | -148,41 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -409.257,23 | -951.957,00 | 0,00 | -117.944,90 | 834.012,10 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.325,40 | -66.113,00 | 0,00 | -20.273,34 | 45.839,66 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.157.226,09 | -3.630.205,00 | 0,00 | -2.182.728,48 | 1.447.476,52 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.368.440,12 | -3.079.950,00 | 0,00 | -1.774.488,98 | 1.305.461,02 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 257.048,03 | 290.000,00 | 0,00 | 238.552,93 | -51.447,07 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 257.048,03 | 290.000,00 | 0,00 | 238.552,93 | -51.447,07 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.111.392,09 | -2.789.950,00 | 0,00 | -1.535.936,05 | 1.254.013,95 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.111.392,09 | -2.789.950,00 | 0,00 | -1.535.936,05 | 1.254.013,95 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.111.392,09 | -2.789.950,00 | 0,00 | -1.535.936,05 | 1.254.013,95 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52522 Wohnungsbauförderung
 5252202 Wohnraumsicherung und -versorgung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.260,00 | 0,00 | 0,00 | 19.260,00 | 19.260,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.652,00 | 30.000,00 | 0,00 | 848.435,50 | 818.435,50 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 81.603,60 | 21.603,60 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 51.958,33 | 45.000,00 | 0,00 | 49.272,00 | 4.272,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 140.870,33 | 135.000,00 | 0,00 | 998.571,10 | 863.571,10 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.591.321,47 | -1.908.602,00 | 0,00 | -1.759.722,58 | 148.879,42 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -442.500,00 | 0,00 | 0,00 | 442.500,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.516,59 | -9.856,00 | 0,00 | -4.881,35 | 4.974,65 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.001,96 | -900,00 | 0,00 | -1.327,84 | -427,84 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -241.492,43 | -346.956,00 | 0,00 | -227.821,42 | 119.134,58 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.480,47 | -57.520,00 | 0,00 | -46.211,89 | 11.308,11 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.869.812,92 | -2.766.334,00 | 0,00 | -2.039.965,08 | 726.368,92 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.728.942,59 | -2.631.334,00 | 0,00 | -1.041.393,98 | 1.589.940,02 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.728.942,59 | -2.631.334,00 | 0,00 | -1.041.393,98 | 1.589.940,02 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.728.942,59 | -2.631.334,00 | 0,00 | -1.041.393,98 | 1.589.940,02 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.728.942,59 | -2.631.334,00 | 0,00 | -1.041.393,98 | 1.589.940,02 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52523 Denkmalschutz und -pflege
 5252301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.595,03 | 15.093,00 | 0,00 | 26.768,52 | 11.675,52 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120.732,03 | 106.357,00 | 0,00 | 79.227,18 | -27.129,82 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.812,36 | 11.000,00 | 0,00 | 41.945,41 | 30.945,41 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 175.139,42 | 132.450,00 | 0,00 | 147.941,11 | 15.491,11 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -867.082,63 | -841.364,00 | 0,00 | -844.728,48 | -3.364,48 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.613,06 | -36.721,00 | 0,00 | -67.426,72 | -30.705,72 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.522,81 | -3.400,00 | 0,00 | -2.577,66 | 822,34 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -42.837,70 | -38.436,27 | -7.926,27 | -32.307,77 | 6.128,50 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.494,79 | -23.535,00 | 0,00 | -38.588,19 | -15.053,19 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -958.550,99 | -943.456,27 | -7.926,27 | -985.628,82 | -42.172,55 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -783.411,57 | -811.006,27 | -7.926,27 | -837.687,71 | -26.681,44 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -783.411,57 | -811.006,27 | -7.926,27 | -837.687,71 | -26.681,44 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -783.411,57 | -811.006,27 | -7.926,27 | -837.687,71 | -26.681,44 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -783.411,57 | -811.006,27 | -7.926,27 | -837.687,71 | -26.681,44 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

52

Bauen und Wohnen

52523

Denkmalschutz und -pflege

5252302

Brunnen und Denkmäler

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -699.721,50 | -559.117,25 | -99.217,25 | -518.871,60 | 40.245,65 | -75.507,35 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.442,61 | -8.473,00 | 0,00 | -1.003,50 | 7.469,50 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -706.164,11 | -567.590,25 | -99.217,25 | -519.875,10 | 47.715,15 | -75.507,35 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -706.164,11 | -567.590,25 | -99.217,25 | -498.075,10 | 69.515,15 | -75.507,35 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -706.164,11 | -567.590,25 | -99.217,25 | -498.075,10 | 69.515,15 | -75.507,35 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -706.164,11 | -567.590,25 | -99.217,25 | -498.075,10 | 69.515,15 | -75.507,35 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -706.164,11 | -567.590,25 | -99.217,25 | -498.075,10 | 69.515,15 | -75.507,35 |

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung

53531 Ver- und Entsorgung

5353101 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 49.472.964,00 | 47.853.651,00 | 0,00 | 48.027.072,62 | 173.421,62 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 49.472.964,00 | 47.853.651,00 | 0,00 | 48.027.072,62 | 173.421,62 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027.023,86 | 1.027.023,86 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027.023,86 | 1.027.023,86 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 49.472.964,00 | 47.853.651,00 | 0,00 | 49.054.096,48 | 1.200.445,48 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 49.472.964,00 | 47.853.651,00 | 0,00 | 49.054.096,48 | 1.200.445,48 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 49.472.964,00 | 47.853.651,00 | 0,00 | 49.054.096,48 | 1.200.445,48 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 49.472.964,00 | 47.853.651,00 | 0,00 | 49.054.096,48 | 1.200.445,48 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung
 53537 Abfallwirtschaft
 5353701 Abfallwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.670,26 | 0,00 | 0,00 | 845.400,00 | 845.400,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.352.006,23 | 94.047.605,00 | 0,00 | 92.493.837,22 | -1.553.767,78 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.090.220,48 | 7.150.480,00 | 0,00 | 10.425.696,25 | 3.275.216,25 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 105.152,69 | 1.000.000,00 | 0,00 | 308.275,51 | -691.724,49 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 103.552.049,66 | 102.198.085,00 | 0,00 | 104.073.208,98 | 1.875.123,98 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.608.052,71 | -1.750.976,00 | 0,00 | -1.786.864,59 | -35.888,59 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -95.870.784,94 | -97.020.028,05 | -37.549,05 | -98.974.482,18 | -1.954.454,13 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.996,93 | -11.979,00 | 0,00 | -14.762,45 | -2.783,45 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -82.566,20 | -117.400,00 | 0,00 | -92.400,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -577.281,90 | -1.483.139,73 | -96.943,73 | -4.991.836,23 | -3.508.696,50 | -292.276,54 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -98.148.682,68 | -100.508.522,78 | -134.492,78 | -105.860.345,45 | -5.351.822,67 | -292.276,54 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 5.403.366,98 | 1.689.562,22 | -134.492,78 | -1.787.136,47 | -3.476.698,69 | -292.276,54 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 5.403.366,98 | 1.689.562,22 | -134.492,78 | -1.787.136,47 | -3.476.698,69 | -292.276,54 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 5.403.366,98 | 1.689.562,22 | -134.492,78 | -1.787.136,47 | -3.476.698,69 | -292.276,54 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.391.800,71 | -2.983.341,00 | 0,00 | -2.947.510,43 | 35.830,57 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.011.566,27 | -1.293.778,78 | -134.492,78 | -4.734.646,90 | -3.440.868,12 | -292.276,54 |

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung
 53538 Abwasserbeseitigung
 5353801 Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.060,81 | 600,00 | 0,00 | 14.266,93 | 13.666,93 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.652,43 | 0,00 | 0,00 | 2.112,17 | 2.112,17 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 64.642,50 | 0,00 | 0,00 | 80.898,75 | 80.898,75 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 84.355,74 | 600,00 | 0,00 | 97.277,85 | 96.677,85 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -72.967,98 | -50.700,00 | 0,00 | -81.461,45 | -30.761,45 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.064.945,90 | -1.902.500,00 | 0,00 | -1.962.839,49 | -60.339,49 | -496.183,56 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -119.855,00 | -7.307,00 | 0,00 | -176.937,03 | -169.630,03 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -101.045,97 | -131.278,00 | 0,00 | -126.899,01 | 4.378,99 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.358.814,85 | -2.097.385,00 | 0,00 | -2.348.136,98 | -250.751,98 | -496.183,56 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.274.459,11 | -2.096.785,00 | 0,00 | -2.250.859,13 | -154.074,13 | -496.183,56 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.274.459,11 | -2.096.785,00 | 0,00 | -2.250.859,13 | -154.074,13 | -496.183,56 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.274.459,11 | -2.096.785,00 | 0,00 | -2.250.859,13 | -154.074,13 | -496.183,56 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.274.459,11 | -2.096.785,00 | 0,00 | -2.250.859,13 | -154.074,13 | -496.183,56 |

Teilergebnisrechnung

53 Ver- und Entsorgung
 53538 Abwasserbeseitigung
 5353802 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500.000,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500.000,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 3.500.000,00 | 3.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.350.000,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 3.500.000,00 | 3.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.350.000,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.500.000,00 | 3.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.350.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54540 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 5454001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 66

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54541 Straßen

5454101 Straßen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.129.358,84 | 12.541.077,00 | 0,00 | 13.268.957,64 | 727.880,64 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.122.941,67 | 9.936.302,00 | 0,00 | 11.790.806,14 | 1.854.504,14 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.345.293,80 | 1.642.500,00 | 0,00 | 722.185,55 | -920.314,45 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.833.372,39 | 1.337.640,00 | 0,00 | 3.157.820,96 | 1.820.180,96 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.649.800,21 | 2.557.487,00 | 0,00 | 3.380.170,62 | 822.683,62 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.815.215,64 | 1.964.980,00 | 0,00 | 1.123.624,87 | -841.355,13 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 41.895.982,55 | 29.979.986,00 | 0,00 | 33.443.565,78 | 3.463.579,78 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -15.602.709,60 | -18.774.211,00 | 0,00 | -15.687.950,34 | 3.086.260,66 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.264.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.264.600,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -58.434.306,20 | -51.065.779,30 | -1.009.861,30 | -51.550.598,80 | -484.819,50 | -1.507.656,61 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -54.271.840,92 | -34.964.414,00 | 0,00 | -33.651.610,69 | 1.312.803,31 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.021.838,75 | -423.759,00 | 0,00 | -426.357,12 | -2.598,12 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.625.140,20 | -3.498.814,42 | -25.625,42 | -2.885.764,44 | 613.049,98 | -38.593,23 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -132.955.835,67 | -109.991.577,72 | -1.035.486,72 | -104.202.281,39 | 5.789.296,33 | -1.546.249,84 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -91.059.853,12 | -80.011.591,72 | -1.035.486,72 | -70.758.715,61 | 9.252.876,11 | -1.546.249,84 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,07 | 64,07 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,07 | 64,07 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -91.059.853,12 | -80.011.591,72 | -1.035.486,72 | -70.758.651,54 | 9.252.940,18 | -1.546.249,84 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -91.059.853,12 | -80.011.591,72 | -1.035.486,72 | -70.758.651,54 | 9.252.940,18 | -1.546.249,84 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -91.059.853,12 | -80.011.591,72 | -1.035.486,72 | -70.758.651,54 | 9.252.940,18 | -1.546.249,84 |

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54541 Straßen

5454102 Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|---------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.562.534,00 | 0,00 | 6.306.193,88 | -256.340,12 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.865,60 | 35.865,60 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 181.090,00 | 0,00 | 1.787.681,53 | 1.606.591,53 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.120,82 | 68.120,82 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 6.823.624,00 | 0,00 | 8.197.861,83 | 1.374.237,83 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | -3.520.900,00 | 0,00 | -2.365.527,55 | 1.155.372,45 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -219.600,00 | 0,00 | 0,00 | 219.600,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -8.692.500,00 | 0,00 | -37.280.557,26 | -28.588.057,26 | -227.453,88 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -21.852.786,00 | 0,00 | -21.618.558,50 | 234.227,50 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -68.500,00 | 0,00 | -56.188,30 | 12.311,70 | -29.741,19 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -34.354.286,00 | 0,00 | -61.320.831,61 | -26.966.545,61 | -257.195,07 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -27.530.662,00 | 0,00 | -53.122.969,78 | -25.592.307,78 | -257.195,07 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -27.530.662,00 | 0,00 | -53.122.969,78 | -25.592.307,78 | -257.195,07 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -27.530.662,00 | 0,00 | -53.122.969,78 | -25.592.307,78 | -257.195,07 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | -27.530.662,00 | 0,00 | -53.122.969,78 | -25.592.307,78 | -257.195,07 |

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54545 Straßenreinigung
 5454501 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.345,91 | 0,00 | 0,00 | 4.345,92 | 4.345,92 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.330.294,81 | 27.458.063,00 | 0,00 | 26.636.591,42 | -821.471,58 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.334.640,72 | 27.458.063,00 | 0,00 | 26.640.937,51 | -817.125,49 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -815.634,26 | -953.042,00 | 0,00 | -863.151,06 | 89.890,94 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -57.200,00 | 0,00 | 0,00 | 57.200,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.533.542,41 | -38.747.964,77 | -15.543,77 | -38.414.212,09 | 333.752,68 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.588,70 | -8.480,00 | 0,00 | -6.620,27 | 1.859,73 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -179.024,42 | -870.585,17 | -144.317,17 | -1.284.129,77 | -413.544,60 | -223.959,91 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -38.534.789,79 | -40.637.271,94 | -159.860,94 | -40.568.113,19 | 69.158,75 | -223.959,91 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -12.200.149,07 | -13.179.208,94 | -159.860,94 | -13.927.175,68 | -747.966,74 | -223.959,91 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -12.200.149,07 | -13.179.208,94 | -159.860,94 | -13.927.175,68 | -747.966,74 | -223.959,91 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -12.200.149,07 | -13.179.208,94 | -159.860,94 | -13.927.175,68 | -747.966,74 | -223.959,91 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -69.662,91 | -112.834,00 | 0,00 | -81.041,95 | 31.792,05 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -12.269.811,98 | -13.292.042,94 | -159.860,94 | -14.008.217,63 | -716.174,69 | -223.959,91 |

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54546 Parkraumbewirtschaftung
 5454601 Parkraumbewirtschaftung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 120.667,65 | 73.296,00 | 0,00 | 120.667,63 | 47.371,63 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.725.199,95 | 11.684.060,00 | 0,00 | 9.398.986,74 | -2.285.073,26 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.284.369,35 | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.931.788,11 | 181.788,11 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 337.587,73 | 820.131,00 | 0,00 | 160.353,28 | -659.777,72 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 31.935,77 | 0,00 | 0,00 | 1.618,42 | 1.618,42 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.499.760,45 | 14.327.487,00 | 0,00 | 11.613.414,18 | -2.714.072,82 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -664.397,02 | -987.759,00 | 0,00 | -1.079.970,98 | -92.211,98 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -761.047,57 | -1.240.188,00 | 0,00 | -812.966,66 | 427.221,34 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -171.963,04 | -347.113,00 | 0,00 | -167.295,09 | 179.817,91 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -87.481,51 | -198.092,00 | 0,00 | -87.481,50 | 110.610,50 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.604,81 | -26.000,00 | 0,00 | -64.279,88 | -38.279,88 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.732.493,95 | -2.938.152,00 | 0,00 | -2.211.994,11 | 726.157,89 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 8.767.266,50 | 11.389.335,00 | 0,00 | 9.401.420,07 | -1.987.914,93 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 8.767.266,50 | 11.389.335,00 | 0,00 | 9.401.420,07 | -1.987.914,93 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 8.767.266,50 | 11.389.335,00 | 0,00 | 9.401.420,07 | -1.987.914,93 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 8.767.266,50 | 11.389.335,00 | 0,00 | 9.401.420,07 | -1.987.914,93 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54546 Parkraumbewirtschaftung
 5454602 BgA Tiefgaragen und Parkplätze

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 686.442,84 | 686.443,00 | 0,00 | 791.924,10 | 105.481,10 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 82.547,41 | 0,00 | 0,00 | 60.352,41 | 60.352,41 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 768.990,25 | 686.443,00 | 0,00 | 852.276,51 | 165.833,51 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -24.322,66 | -25.400,00 | 0,00 | -27.153,86 | -1.753,86 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -93,24 | -5.000,00 | 0,00 | -131,89 | 4.868,11 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.299.952,23 | -216.107,00 | 0,00 | -826.781,36 | -610.674,36 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.324.368,13 | -249.307,00 | 0,00 | -854.067,11 | -604.760,11 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.555.377,88 | 437.136,00 | 0,00 | -1.790,60 | -438.926,60 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.555.377,88 | 437.136,00 | 0,00 | -1.790,60 | -438.926,60 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.555.377,88 | 437.136,00 | 0,00 | -1.790,60 | -438.926,60 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -79.910,71 | -19.139,00 | 0,00 | -99.669,46 | -80.530,46 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.635.288,59 | 417.997,00 | 0,00 | -101.460,06 | -519.457,06 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54547 ÖPNV
 5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.400.998,07 | 2.825.141,00 | 0,00 | 2.466.571,79 | -358.569,21 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 90.408,53 | 235.452,00 | 0,00 | 141.987,86 | -93.464,14 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 267.985,05 | 0,00 | 0,00 | 149.240,60 | 149.240,60 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.759.391,65 | 3.075.593,00 | 0,00 | 2.757.800,25 | -317.792,75 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -31.239,42 | 0,00 | 0,00 | -82.328,72 | -82.328,72 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.942.487,90 | -3.238.269,20 | -759.893,20 | -1.638.800,81 | 1.599.468,39 | -1.462.690,68 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -556.950,19 | -977.144,00 | 0,00 | -637.854,57 | 339.289,43 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -439.068,77 | -150.792,00 | 0,00 | -62.068,78 | 88.723,22 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.444,50 | 0,00 | 0,00 | -238.634,71 | -238.634,71 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.972.190,78 | -4.366.205,20 | -759.893,20 | -2.659.687,59 | 1.706.517,61 | -1.462.690,68 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -212.799,13 | -1.290.612,20 | -759.893,20 | 98.112,66 | 1.388.724,86 | -1.462.690,68 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -212.799,13 | -1.290.612,20 | -759.893,20 | 98.112,66 | 1.388.724,86 | -1.462.690,68 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -212.799,13 | -1.290.612,20 | -759.893,20 | 98.112,66 | 1.388.724,86 | -1.462.690,68 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -212.799,13 | -1.290.612,20 | -759.893,20 | 98.112,66 | 1.388.724,86 | -1.462.690,68 |

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54547 ÖPNV
 5454702 BgA Bahnanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.468.869,08 | 22.675.421,00 | 0,00 | 20.468.868,96 | -2.206.552,04 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.776.601,00 | 2.505.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | -405.000,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.857.642,47 | 13.984.550,00 | 0,00 | 11.726.427,08 | -2.258.122,92 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.121.893,90 | 874.133,00 | 0,00 | 847.613,47 | -26.519,53 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 37.225.006,45 | 40.039.104,00 | 0,00 | 35.142.909,51 | -4.896.194,49 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.742.616,87 | -2.774.667,00 | 0,00 | -4.962.910,42 | -2.188.243,42 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -93.300,00 | 0,00 | 0,00 | 93.300,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.405.681,05 | -4.047.377,00 | 0,00 | -340.781,52 | 3.706.595,48 | -23.579,56 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -34.783.434,80 | -35.031.127,00 | 0,00 | -34.791.538,41 | 239.588,59 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.500.000,00 | -8.120.000,00 | 0,00 | -5.345.000,00 | 2.775.000,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.906.185,14 | -2.537.237,37 | -0,37 | -483.753,10 | 2.053.484,27 | -1.942.503,54 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -50.337.917,86 | -52.603.708,37 | -0,37 | -45.923.983,45 | 6.679.724,92 | -1.966.083,10 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -13.112.911,41 | -12.564.604,37 | -0,37 | -10.781.073,94 | 1.783.530,43 | -1.966.083,10 |
| 19 | + Finanzerträge | 417.650,00 | 0,00 | 0,00 | 434.600,00 | 434.600,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 417.650,00 | 0,00 | 0,00 | 434.600,00 | 434.600,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -12.695.261,41 | -12.564.604,37 | -0,37 | -10.346.473,94 | 2.218.130,43 | -1.966.083,10 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -12.695.261,41 | -12.564.604,37 | -0,37 | -10.346.473,94 | 2.218.130,43 | -1.966.083,10 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.471.006,07 | -1.419.945,00 | 0,00 | -1.351.149,38 | 68.795,62 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -14.166.267,48 | -13.984.549,37 | -0,37 | -11.697.623,32 | 2.286.926,05 | -1.966.083,10 |

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54547 ÖPNV

5454703 Nahverkehrsplan

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.102.019,83 | -1.147.375,00 | 0,00 | -1.233.570,92 | -86.195,92 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -197.600,00 | 0,00 | 0,00 | 197.600,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -125.129,03 | -100.000,00 | 0,00 | -17.944,01 | 82.055,99 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.372,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.230.521,30 | -1.444.975,00 | 0,00 | -1.251.514,93 | 193.460,07 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.090.521,30 | -1.304.975,00 | 0,00 | -1.111.514,93 | 193.460,07 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.090.521,30 | -1.304.975,00 | 0,00 | -1.111.514,93 | 193.460,07 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.090.521,30 | -1.304.975,00 | 0,00 | -1.111.514,93 | 193.460,07 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.090.521,30 | -1.304.975,00 | 0,00 | -1.111.514,93 | 193.460,07 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54547 ÖPNV

5454704 ÖPNV / VRR

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.923.663,95 | 23.841.000,00 | 0,00 | 25.387.000,00 | 1.546.000,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.469,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.925.132,95 | 23.841.000,00 | 0,00 | 25.387.085,00 | 1.546.085,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.652.118,40 | -9.413.000,00 | 0,00 | -3.606.514,00 | 5.806.486,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.652.118,40 | -9.413.000,00 | 0,00 | -3.606.514,00 | 5.806.486,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 23.273.014,55 | 14.428.000,00 | 0,00 | 21.780.571,00 | 7.352.571,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 23.273.014,55 | 14.428.000,00 | 0,00 | 21.780.571,00 | 7.352.571,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 23.273.014,55 | 14.428.000,00 | 0,00 | 21.780.571,00 | 7.352.571,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 23.273.014,55 | 14.428.000,00 | 0,00 | 21.780.571,00 | 7.352.571,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55550 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 5555001 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 68

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55550 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 5555002 Technischer Service

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.239.675,47 | 789.694,00 | 0,00 | 799.511,00 | 9.817,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 566.485,88 | 257.764,00 | 0,00 | 262.444,45 | 4.680,45 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.830.182,09 | 2.282.555,00 | 0,00 | 1.931.257,00 | -351.298,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 297,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.399.738,34 | 135.671,00 | 0,00 | 740.331,53 | 604.660,53 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.036.379,36 | 3.465.684,00 | 0,00 | 3.733.543,98 | 267.859,98 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -16.484.470,07 | -17.351.611,00 | 0,00 | -17.979.963,75 | -628.352,75 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -269.600,00 | 0,00 | 0,00 | 269.600,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.261.734,13 | -18.650.181,27 | -183.478,27 | -16.197.753,81 | 2.452.427,46 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.755.171,97 | -1.349.599,00 | 0,00 | -1.259.962,11 | 89.636,89 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.771.410,08 | -5.430.627,99 | -2.009.885,99 | -2.914.589,88 | 2.516.038,11 | -116.928,34 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -35.272.786,25 | -43.059.619,26 | -2.193.364,26 | -38.352.269,55 | 4.707.349,71 | -116.928,34 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -26.236.406,89 | -39.593.935,26 | -2.193.364,26 | -34.618.725,57 | 4.975.209,69 | -116.928,34 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -26.236.406,89 | -39.593.935,26 | -2.193.364,26 | -34.618.725,57 | 4.975.209,69 | -116.928,34 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -25.736.406,89 | -39.593.935,26 | -2.193.364,26 | -34.618.725,57 | 4.975.209,69 | -116.928,34 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.118.927,24 | 2.851.250,00 | 0,00 | 2.588.720,97 | -262.529,03 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.608.946,76 | -4.555.934,00 | 0,00 | -4.606.585,41 | -50.651,41 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -28.226.426,41 | -41.298.619,26 | -2.193.364,26 | -36.636.590,01 | 4.662.029,25 | -116.928,34 |

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55552 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
 5555201 Wasserbau

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 413.330,99 | 444.085,00 | 0,00 | 424.912,46 | -19.172,54 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 673,56 | 673,00 | 0,00 | 673,56 | 0,56 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 30.134,71 | 27.497,00 | 0,00 | 96.753,42 | 69.256,42 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 479.122,43 | 198.200,00 | 0,00 | 498.871,74 | 300.671,74 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 923.261,69 | 670.455,00 | 0,00 | 1.021.211,18 | 350.756,18 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.482,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.840.627,44 | -3.996.549,00 | 0,00 | -4.808.569,00 | -812.020,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.027.707,21 | -3.096.091,00 | 0,00 | -3.009.738,08 | 86.352,92 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.166,70 | 0,00 | 0,00 | -46,96 | -46,96 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.902.984,06 | -7.092.640,00 | 0,00 | -7.818.354,04 | -725.714,04 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -5.979.722,37 | -6.422.185,00 | 0,00 | -6.797.142,86 | -374.957,86 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.979.722,37 | -6.422.185,00 | 0,00 | -6.797.142,86 | -374.957,86 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -5.979.722,37 | -6.422.185,00 | 0,00 | -6.797.142,86 | -374.957,86 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -5.979.722,37 | -6.422.185,00 | 0,00 | -6.797.142,86 | -374.957,86 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555301 BgA Dauergrabpflege, Dekoration

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.115,86 | 0,00 | 0,00 | 3.575,14 | 3.575,14 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 174.224,60 | 128.190,00 | 0,00 | 75.779,79 | -52.410,21 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.404,86 | 105.028,00 | 0,00 | 66.826,65 | -38.201,35 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 138,16 | 0,00 | 0,00 | 206.246,44 | 206.246,44 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 238.893,55 | 233.218,00 | 0,00 | 352.428,02 | 119.210,02 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -527.293,66 | -851.800,00 | 0,00 | -552.672,83 | 299.127,17 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -93.965,85 | -58.956,00 | 0,00 | -93.733,26 | -34.777,26 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -14.424,86 | 0,00 | 0,00 | -14.205,78 | -14.205,78 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.139,68 | -23.039,00 | 0,00 | -44.974,95 | -21.935,95 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -682.824,05 | -937.595,00 | 0,00 | -705.586,82 | 232.008,18 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -443.930,50 | -704.377,00 | 0,00 | -353.158,80 | 351.218,20 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -443.930,50 | -704.377,00 | 0,00 | -353.158,80 | 351.218,20 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -443.930,50 | -704.377,00 | 0,00 | -353.158,80 | 351.218,20 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -166.552,77 | -50.776,00 | 0,00 | -178.179,32 | -127.403,32 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -610.483,27 | -755.153,00 | 0,00 | -531.338,12 | 223.814,88 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555302 Bestattungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 179.668,06 | 87.153,00 | 0,00 | 135.025,18 | 47.872,18 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.632.841,58 | 11.201.907,00 | 0,00 | 11.156.258,93 | -45.648,07 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 661.187,67 | 628.500,00 | 0,00 | 649.785,41 | 21.285,41 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 238,39 | 511.000,00 | 0,00 | 0,00 | -511.000,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 40.687,49 | 24.243,00 | 0,00 | 36.003,61 | 11.760,61 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.514.623,19 | 12.452.803,00 | 0,00 | 11.977.073,13 | -475.729,87 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -10.764.931,56 | -9.192.400,00 | 0,00 | -10.951.447,70 | -1.759.047,70 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -209.300,00 | 0,00 | 0,00 | 209.300,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.998.973,46 | -1.746.984,00 | 0,00 | -2.094.693,48 | -347.709,48 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -552.132,97 | -476.930,00 | 0,00 | -516.382,99 | -39.452,99 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -660.725,38 | -350.214,00 | 0,00 | -449.001,59 | -98.787,59 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.976.763,37 | -11.975.828,00 | 0,00 | -14.011.525,76 | -2.035.697,76 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.462.140,18 | 476.975,00 | 0,00 | -2.034.452,63 | -2.511.427,63 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.462.140,18 | 476.975,00 | 0,00 | -2.034.452,63 | -2.511.427,63 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.462.140,18 | 476.975,00 | 0,00 | -2.034.452,63 | -2.511.427,63 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.178.800,00 | 2.178.800,00 | 0,00 | 2.178.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.197.058,12 | -1.586.518,00 | 0,00 | -1.280.531,85 | 305.986,15 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -480.398,30 | 1.069.257,00 | 0,00 | -1.136.184,48 | -2.205.441,48 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555303 Grabpflege

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 240.316,28 | 237.613,00 | 0,00 | 278.934,86 | 41.321,86 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96,23 | 0,00 | 0,00 | 84,50 | 84,50 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.638,73 | 0,00 | 0,00 | 3.500,14 | 3.500,14 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.022.718,61 | 0,00 | 0,00 | 511.358,66 | 511.358,66 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.811,44 | 2.733,00 | 0,00 | 2.989,78 | 256,78 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.269.581,29 | 240.346,00 | 0,00 | 796.867,94 | 556.521,94 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -117.163,58 | -133.100,00 | 0,00 | -116.075,87 | 17.024,13 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -189.062,00 | -242.445,00 | 0,00 | -176.020,88 | 66.424,12 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.447,65 | -2.733,00 | 0,00 | -3.280,60 | -547,60 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -62.385,62 | -3.175,00 | 0,00 | -77.198,89 | -74.023,89 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -372.058,85 | -383.353,00 | 0,00 | -372.576,24 | 10.776,76 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 897.522,44 | -143.007,00 | 0,00 | 424.291,70 | 567.298,70 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 897.522,44 | -143.007,00 | 0,00 | 424.291,70 | 567.298,70 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 897.522,44 | -143.007,00 | 0,00 | 424.291,70 | 567.298,70 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.327,54 | -6.636,00 | 0,00 | -28.831,10 | -22.195,10 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 871.194,90 | -149.643,00 | 0,00 | 395.460,60 | 545.103,60 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555304 BgA Krematorium

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.955,47 | 0,00 | 0,00 | 3.400,13 | 3.400,13 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.714.621,42 | 1.725.846,00 | 0,00 | 1.625.772,11 | -100.073,89 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 215.827,15 | 243.700,00 | 0,00 | 297.134,78 | 53.434,78 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 82,54 | 0,00 | 0,00 | 469.410,75 | 469.410,75 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.933.498,94 | 1.969.546,00 | 0,00 | 2.395.717,77 | 426.171,77 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -737.125,79 | -491.000,00 | 0,00 | -702.400,27 | -211.400,27 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -144.206,09 | -168.059,00 | 0,00 | -187.563,03 | -19.504,03 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -277.571,27 | -228.730,00 | 0,00 | -396.202,66 | -167.472,66 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -518.974,79 | -164.020,00 | 0,00 | -290.117,36 | -126.097,36 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.677.877,94 | -1.058.609,00 | 0,00 | -1.576.283,32 | -517.674,32 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 255.621,00 | 910.937,00 | 0,00 | 819.434,45 | -91.502,55 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 255.621,00 | 910.937,00 | 0,00 | 819.434,45 | -91.502,55 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 255.621,00 | 910.937,00 | 0,00 | 819.434,45 | -91.502,55 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -266.050,90 | -290.817,00 | 0,00 | -293.550,23 | -2.733,23 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -10.429,90 | 620.120,00 | 0,00 | 525.884,22 | -94.235,78 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55554 Naturschutz und Landschaftspflege
 5555401 Natur und Landschaft, Planung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 213.930,42 | 449.578,00 | 0,00 | 142.573,42 | -307.004,58 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.958,51 | 43.822,00 | 0,00 | 1.050.888,17 | 1.007.066,17 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.270,69 | 16.740,00 | 0,00 | 4.533,76 | -12.206,24 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 476,20 | 476,20 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.292,09 | 31.902,00 | 0,00 | 31.309,64 | -592,36 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 288.451,74 | 542.042,00 | 0,00 | 1.229.781,19 | 687.739,19 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.111.315,10 | -2.245.200,00 | 0,00 | -2.384.161,40 | -138.961,40 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -186.100,00 | 0,00 | 0,00 | 186.100,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -289.427,75 | -836.583,92 | -5.673,92 | -320.390,49 | 516.193,43 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -46.271,43 | -77.397,00 | 0,00 | -35.640,52 | 41.756,48 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -74.952,10 | -80.883,00 | 0,00 | -69.738,62 | 11.144,38 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.018.537,64 | -3.307.257,26 | -1.168.656,26 | -1.335.499,20 | 1.971.758,06 | -390.315,54 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.540.504,02 | -6.733.421,18 | -1.174.330,18 | -4.145.430,23 | 2.587.990,95 | -390.315,54 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -4.252.052,28 | -6.191.379,18 | -1.174.330,18 | -2.915.649,04 | 3.275.730,14 | -390.315,54 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | 83,50 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | 83,50 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -4.252.052,28 | -6.191.379,18 | -1.174.330,18 | -2.915.565,54 | 3.275.813,64 | -390.315,54 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -4.252.052,28 | -6.191.379,18 | -1.174.330,18 | -2.915.565,54 | 3.275.813,64 | -390.315,54 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.725,85 | -38.396,00 | 0,00 | -17.540,72 | 20.855,28 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -4.269.778,13 | -6.229.775,18 | -1.174.330,18 | -2.933.106,26 | 3.296.668,92 | -390.315,54 |

Teilergebnisrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55555 Land- und Forstwirtschaft
 5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 137.088,44 | 163.795,00 | 0,00 | 247.110,10 | 83.315,10 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.182,36 | 0,00 | 0,00 | 583,95 | 583,95 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.589,24 | 269.935,00 | 0,00 | 151.963,74 | -117.971,26 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 92.031,56 | 6.945,00 | 0,00 | 28.532,21 | 21.587,21 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 334.944,88 | 440.675,00 | 0,00 | 428.190,00 | -12.485,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.832.498,53 | -2.690.900,00 | 0,00 | -2.993.976,63 | -303.076,63 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -285.800,00 | 0,00 | 0,00 | 285.800,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -648.454,65 | -613.364,00 | -50.000,00 | -699.993,78 | -86.629,78 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -236.324,87 | -157.785,00 | 0,00 | -175.967,78 | -18.182,78 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.706,00 | -34.184,00 | 0,00 | -28.294,50 | 5.889,50 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -124.182,54 | -132.065,38 | -33.082,38 | -125.894,14 | 6.171,24 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.850.166,59 | -3.914.098,38 | -83.082,38 | -4.024.126,83 | -110.028,45 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.515.221,71 | -3.473.423,38 | -83.082,38 | -3.595.936,83 | -122.513,45 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.515.221,71 | -3.473.423,38 | -83.082,38 | -3.595.936,83 | -122.513,45 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.515.221,71 | -3.473.423,38 | -83.082,38 | -3.595.936,83 | -122.513,45 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 177.322,76 | 0,00 | 0,00 | 262.529,03 | 262.529,03 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -491.863,61 | -480.240,00 | 0,00 | -491.477,28 | -11.237,28 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.829.762,56 | -3.953.663,38 | -83.082,38 | -3.824.885,08 | 128.778,30 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

56 Umweltschutz
 56561 Umweltschutzmaßnahmen
 5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.590.056,02 | 1.283.956,00 | 0,00 | 1.452.136,70 | 168.180,70 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 266.930,25 | 285.500,00 | 0,00 | 276.168,48 | -9.331,52 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.494,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.725,70 | 0,00 | 0,00 | 4.207,83 | 4.207,83 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 338.977,26 | 4.945.057,00 | 0,00 | 209.534,49 | -4.735.522,51 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.201.183,99 | 6.514.513,00 | 0,00 | 1.942.047,50 | -4.572.465,50 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.518.432,07 | -7.974.378,00 | 0,00 | -9.106.574,48 | -1.132.196,48 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -539.700,00 | 0,00 | 0,00 | 539.700,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.007.757,52 | -5.530.587,00 | -55.000,00 | -68.289,61 | 5.462.297,39 | -315.310,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.150.813,61 | -1.566.700,00 | 0,00 | -1.310.588,65 | 256.111,35 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -571.815,71 | -960.000,00 | 0,00 | -469.626,43 | 490.373,57 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -109.388,59 | -102.305,00 | 0,00 | -104.162,72 | -1.857,72 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.358.207,50 | -16.673.670,00 | -55.000,00 | -11.059.241,89 | 5.614.428,11 | -315.310,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -14.157.023,51 | -10.159.157,00 | -55.000,00 | -9.117.194,39 | 1.041.962,61 | -315.310,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -14.157.023,51 | -10.159.157,00 | -55.000,00 | -9.117.194,39 | 1.041.962,61 | -315.310,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -14.157.023,51 | -10.159.157,00 | -55.000,00 | -9.117.194,39 | 1.041.962,61 | -315.310,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -14.157.023,51 | -10.159.157,00 | -55.000,00 | -9.117.194,39 | 1.041.962,61 | -315.310,00 |

Teilergebnisrechnung

56 Umweltschutz
 56561 Umweltschutzmaßnahmen
 5656102 Klimaschutzprogramm

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 212.504,71 | 12.198.800,00 | 0,00 | 208.621,80 | -11.990.178,20 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 358,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 72.954,04 | 32.536,00 | 0,00 | 35.037,50 | 2.501,50 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 285.817,73 | 12.231.336,00 | 0,00 | 243.659,30 | -11.987.676,70 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -943.580,78 | -62.371.330,00 | 0,00 | -973.953,19 | 61.397.376,81 | -24.804.212,77 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -48.583,68 | -60.300,00 | 0,00 | -49.970,55 | 10.329,45 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.644.933,12 | -1.335.898,18 | -1.068.981,18 | -4.067.130,73 | -2.731.232,55 | -5.779.562,97 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.184,26 | -26.986,00 | 0,00 | -50.329,67 | -23.343,67 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.680.281,84 | -63.794.514,18 | -1.068.981,18 | -5.141.384,14 | 58.653.130,04 | -30.583.775,74 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.394.464,11 | -51.563.178,18 | -1.068.981,18 | -4.897.724,84 | 46.665.453,34 | -30.583.775,74 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.394.464,11 | -51.563.178,18 | -1.068.981,18 | -4.897.724,84 | 46.665.453,34 | -30.583.775,74 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.394.464,11 | -51.563.178,18 | -1.068.981,18 | -4.897.724,84 | 46.665.453,34 | -30.583.775,74 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.394.464,11 | -51.563.178,18 | -1.068.981,18 | -4.897.724,84 | 46.665.453,34 | -30.583.775,74 |

Teilergebnisrechnung

56 Umweltschutz
 56561 Umweltschutzmaßnahmen
 5656103 Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -5.000.000,00 | 0,00 | -7.520,80 | 4.992.479,20 | -870.220,04 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.227,88 | -52.227,88 | -147.772,12 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -5.000.000,00 | 0,00 | -59.748,68 | 4.940.251,32 | -1.017.992,16 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -5.000.000,00 | 0,00 | -59.748,68 | 4.940.251,32 | -1.017.992,16 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -5.000.000,00 | 0,00 | -59.748,68 | 4.940.251,32 | -1.017.992,16 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -5.000.000,00 | 0,00 | -59.748,68 | 4.940.251,32 | -1.017.992,16 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | -5.000.000,00 | 0,00 | -59.748,68 | 4.940.251,32 | -1.017.992,16 |

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57571 Wirtschaftsförderung
 5757101 Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 180.674,40 | 300.000,00 | 0,00 | 266.730,56 | -33.269,44 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.437,35 | 0,00 | 0,00 | 13.709,92 | 13.709,92 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 37.110,43 | 0,00 | 0,00 | 25.043,94 | 25.043,94 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 234.222,18 | 300.000,00 | 0,00 | 305.484,42 | 5.484,42 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.720.906,83 | -2.594.864,00 | 0,00 | -2.813.455,89 | -218.591,89 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -91.400,00 | 0,00 | 0,00 | 91.400,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -157.140,50 | -34.906,00 | 0,00 | -119.898,06 | -84.992,06 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.873,21 | -4.600,00 | 0,00 | -5.164,56 | -564,56 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -764.169,48 | -801.000,00 | 0,00 | -891.479,80 | -90.479,80 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.158.254,41 | -2.626.806,34 | -107.767,34 | -3.659.395,85 | -1.032.589,51 | -131.159,72 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.805.344,43 | -6.153.576,34 | -107.767,34 | -7.489.394,16 | -1.335.817,82 | -131.159,72 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -5.571.122,25 | -5.853.576,34 | -107.767,34 | -7.183.909,74 | -1.330.333,40 | -131.159,72 |
| 19 | + Finanzerträge | 102.173,69 | 0,00 | 0,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 102.173,69 | 0,00 | 0,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.468.948,56 | -5.853.576,34 | -107.767,34 | -6.535.909,74 | -682.333,40 | -131.159,72 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -5.468.948,56 | -5.853.576,34 | -107.767,34 | -6.535.909,74 | -682.333,40 | -131.159,72 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -5.468.948,56 | -5.853.576,34 | -107.767,34 | -6.535.909,74 | -682.333,40 | -131.159,72 |

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57571 Wirtschaftsförderung
 5757110 Großveranstaltungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -234.978,84 | -234.978,84 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.190,84 | -1.190,84 | -12.300,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.072,31 | -2.072,31 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.868,96 | -60.868,96 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -299.110,95 | -299.110,95 | -12.300,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -299.110,95 | -299.110,95 | -12.300,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -299.110,95 | -299.110,95 | -12.300,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -299.110,95 | -299.110,95 | -12.300,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -299.110,95 | -299.110,95 | -12.300,00 |

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757301 BgA Städtische Hallen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 434.709,63 | 972.101,00 | 0,00 | 1.399.910,90 | 427.809,90 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,62 | 6,62 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.912,50 | 1.912,50 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 434.709,63 | 972.101,00 | 0,00 | 1.401.830,02 | 429.729,02 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.161,34 | -12.700,00 | 0,00 | -13.576,92 | -876,92 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.034.741,13 | -3.819.760,00 | 0,00 | -2.152.145,55 | 1.667.614,45 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -611.583,97 | -614.233,00 | 0,00 | -610.663,90 | 3.569,10 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.651,35 | -45.095,00 | 0,00 | -43.721,23 | 1.373,77 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.702.137,79 | -4.493.188,00 | 0,00 | -2.820.107,60 | 1.673.080,40 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.267.428,16 | -3.521.087,00 | 0,00 | -1.418.277,58 | 2.102.809,42 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.267.428,16 | -3.521.087,00 | 0,00 | -1.418.277,58 | 2.102.809,42 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.267.428,16 | -3.521.087,00 | 0,00 | -1.418.277,58 | 2.102.809,42 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -65.117,75 | -53.612,00 | 0,00 | -51.129,26 | 2.482,74 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -2.332.545,91 | -3.574.699,00 | 0,00 | -1.469.406,84 | 2.105.292,16 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757302 BgA Gaststätten

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 330.427,86 | 418.620,00 | 0,00 | 707.617,71 | 288.997,71 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,23 | 13,23 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 330.427,86 | 431.620,00 | 0,00 | 707.630,94 | 276.010,94 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -24.322,61 | -25.400,00 | 0,00 | -27.153,69 | -1.753,69 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.092,89 | -4.200,00 | 0,00 | -7.923,23 | -3.723,23 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -19.013,75 | -16.255,00 | 0,00 | -19.013,76 | -2.758,76 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.146,64 | -37.541,00 | 0,00 | -35.286,39 | 2.254,61 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -79.575,89 | -86.196,00 | 0,00 | -89.377,07 | -3.181,07 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 250.851,97 | 345.424,00 | 0,00 | 618.253,87 | 272.829,87 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 250.851,97 | 345.424,00 | 0,00 | 618.253,87 | 272.829,87 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 250.851,97 | 345.424,00 | 0,00 | 618.253,87 | 272.829,87 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -669.371,52 | -119.789,00 | 0,00 | -443.056,97 | -323.267,97 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -418.519,55 | 225.635,00 | 0,00 | 175.196,90 | -50.438,10 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757303 BgA Marktwesen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,27 | 672,27 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.338.368,06 | 5.305.723,00 | 0,00 | 3.479.213,88 | -1.826.509,12 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 710,83 | 5.000,00 | 0,00 | 999,96 | -4.000,04 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.339.078,89 | 5.310.723,00 | 0,00 | 3.480.886,11 | -1.829.836,89 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.005.208,39 | -659.518,00 | 0,00 | -1.009.574,37 | -350.056,37 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.819.386,08 | -1.867.067,00 | 0,00 | -1.880.498,88 | -13.431,88 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.792,08 | -5.800,00 | 0,00 | -11.949,64 | -6.149,64 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -110.227,63 | -173.598,00 | 0,00 | -3.106.135,22 | -2.932.537,22 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.941.614,18 | -2.740.483,00 | 0,00 | -6.008.158,11 | -3.267.675,11 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 397.464,71 | 2.570.240,00 | 0,00 | -2.527.272,00 | -5.097.512,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 397.464,71 | 2.570.240,00 | 0,00 | -2.527.272,00 | -5.097.512,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 397.464,71 | 2.570.240,00 | 0,00 | -2.527.272,00 | -5.097.512,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -66.459,76 | -1.125.615,00 | 0,00 | -71.570,52 | 1.054.044,48 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 331.004,95 | 1.444.625,00 | 0,00 | -2.598.842,52 | -4.043.467,52 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757304 Allgemeine Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -808.830,00 | -808.830,00 | 0,00 | -808.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.278.800,00 | -1.424.250,00 | 0,00 | -3.304.207,01 | -1.879.957,01 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.087.630,00 | -2.233.080,00 | 0,00 | -4.113.037,01 | -1.879.957,01 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -3.087.630,00 | -2.233.080,00 | 0,00 | -4.113.037,01 | -1.879.957,01 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 14.400.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 20.212.998,46 | 11.212.998,46 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 14.400.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 20.212.998,46 | 11.212.998,46 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 11.312.370,00 | 6.766.920,00 | 0,00 | 16.099.961,45 | 9.333.041,45 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 11.312.370,00 | 6.766.920,00 | 0,00 | 16.099.961,45 | 9.333.041,45 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 11.312.370,00 | 6.766.920,00 | 0,00 | 16.099.961,45 | 9.333.041,45 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757305 BgA Gaststätten Kulturamt

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.954,35 | 61.771,00 | 0,00 | 57.604,45 | -4.166,55 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.954,35 | 61.771,00 | 0,00 | 57.604,45 | -4.166,55 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.980,24 | 0,00 | 0,00 | -8.980,24 | -8.980,24 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -253.029,01 | -302.075,00 | 0,00 | -255.725,15 | 46.349,85 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -262.009,25 | -302.075,00 | 0,00 | -264.705,39 | 37.369,61 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -211.054,90 | -240.304,00 | 0,00 | -207.100,94 | 33.203,06 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -211.054,90 | -240.304,00 | 0,00 | -207.100,94 | 33.203,06 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -211.054,90 | -240.304,00 | 0,00 | -207.100,94 | 33.203,06 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -211.054,90 | -240.304,00 | 0,00 | -207.100,94 | 33.203,06 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757306 BgA Gaststätten Jugendamt

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.412,39 | 0,00 | 0,00 | -19.550,26 | -19.550,26 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -400,90 | -500,00 | 0,00 | -400,91 | 99,09 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -24.813,29 | -500,00 | 0,00 | -19.951,17 | -19.451,17 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -24.813,29 | -500,00 | 0,00 | -19.951,17 | -19.451,17 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -24.813,29 | -500,00 | 0,00 | -19.951,17 | -19.451,17 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -24.813,29 | -500,00 | 0,00 | -19.951,17 | -19.451,17 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -24.813,29 | -500,00 | 0,00 | -19.951,17 | -19.451,17 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757307 BgA Hallen Sportamt

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.807,33 | 4.800,00 | 0,00 | 4.807,33 | 7,33 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.160.066,96 | 6.923.440,00 | 0,00 | 10.208.126,89 | 3.284.686,89 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 73.277,00 | 0,00 | 0,00 | -73.277,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 184.717,55 | 0,00 | 0,00 | 530.431,81 | 530.431,81 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.349.591,84 | 7.001.517,00 | 0,00 | 10.743.366,03 | 3.741.849,03 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -19.896,96 | -22.500,00 | 0,00 | -22.242,40 | 257,60 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.096.153,70 | -12.407.419,00 | 0,00 | -17.155.325,78 | -4.747.906,78 | -660.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.657.058,92 | -1.764.004,00 | 0,00 | -1.673.639,89 | 90.364,11 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.447.416,00 | -12.054.700,00 | 0,00 | -7.735.655,00 | 4.319.045,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -214.859,08 | -46.051,00 | 0,00 | -216.806,86 | -170.755,86 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -24.435.384,66 | -26.297.674,00 | 0,00 | -26.803.669,93 | -505.995,93 | -660.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -19.085.792,82 | -19.296.157,00 | 0,00 | -16.060.303,90 | 3.235.853,10 | -660.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -19.085.792,82 | -19.296.157,00 | 0,00 | -16.060.303,90 | 3.235.853,10 | -660.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -19.085.792,82 | -19.296.157,00 | 0,00 | -16.060.303,90 | 3.235.853,10 | -660.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -59.815,79 | -48.117,00 | 0,00 | -46.730,76 | 1.386,24 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -19.145.608,61 | -19.344.274,00 | 0,00 | -16.107.034,66 | 3.237.239,34 | -660.000,00 |

Teilergebnisrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61611 Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen
 6161101 Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|---|--|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 1.696.531.161,91 | 1.675.818.000,00 | 0,00 | 2.032.499.089,44 | 356.681.089,44 | 0,00 |
| | davon Gewerbesteuer | 976.352.549,74 | 953.250.000,00 | 0,00 | 1.301.897.065,28 | 348.647.065,28 | 0,00 |
| | davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 397.143.233,12 | 402.188.000,00 | 0,00 | 407.590.011,61 | 5.402.011,61 | 0,00 |
| | davon Grundsteuer A und B | 145.003.334,27 | 149.568.000,00 | 0,00 | 147.417.875,93 | -2.150.124,07 | 0,00 |
| | davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 140.739.746,89 | 121.548.000,00 | 0,00 | 124.231.992,32 | 2.683.992,32 | 0,00 |
| | davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich | 30.660.969,55 | 38.314.000,00 | 0,00 | 38.945.400,89 | 631.400,89 | 0,00 |
| | davon sonstige Steuern | 6.298.077,80 | 10.450.000,00 | 0,00 | 12.207.804,15 | 1.757.804,15 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.573.715,77 | 35.853.000,00 | 0,00 | 27.727.915,50 | -8.125.084,50 | 0,00 |
| | davon Erstattungen aus der Abrechnung der Einheitslasten | 82.349.715,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.527.764,66 | 26.590.000,00 | 0,00 | 8.161.438,61 | -18.428.561,39 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.797.632.642,34 | 1.738.261.000,00 | 0,00 | 2.068.388.443,55 | 330.127.443,55 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -319.776.374,34 | -329.045.000,00 | 0,00 | -353.746.687,44 | -24.701.687,44 | 0,00 |
| | davon Landschaftsumlage | -242.529.910,81 | -254.441.000,00 | 0,00 | -254.440.280,50 | 719,50 | 0,00 |
| | davon Gewerbesteuerumlagen | -77.246.463,53 | -74.604.000,00 | 0,00 | -99.306.406,94 | -24.702.406,94 | 0,00 |
| | davon Solidaritätsumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.423.302,06 | -18.903.000,00 | 0,00 | -29.377.664,38 | -10.474.664,38 | 0,00 |
| | davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung | -8.402.906,99 | -18.903.000,00 | 0,00 | -7.288.711,31 | 11.614.288,69 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -362.199.676,40 | -347.948.000,00 | 0,00 | -383.124.351,82 | -35.176.351,82 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.435.432.965,94 | 1.390.313.000,00 | 0,00 | 1.685.264.091,73 | 294.951.091,73 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -7.049.883,00 | -5.000.000,00 | 0,00 | -6.379.854,00 | -1.379.854,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -7.049.883,00 | -5.000.000,00 | 0,00 | -6.379.854,00 | -1.379.854,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.428.383.082,94 | 1.385.313.000,00 | 0,00 | 1.678.884.237,73 | 293.571.237,73 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.428.383.082,94 | 1.385.313.000,00 | 0,00 | 1.678.884.237,73 | 293.571.237,73 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 0,00 |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.428.383.082,94 | 1.385.313.000,00 | 0,00 | 1.678.884.237,73 | 293.571.237,73 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 6161201 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 18.639,69 | 1.582.251,00 | 0,00 | 84.111,95 | -1.498.139,05 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.639,69 | 1.582.251,00 | 0,00 | 84.111,95 | -1.498.139,05 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -741.976,98 | 0,00 | 0,00 | -116,67 | -116,67 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -741.976,98 | 0,00 | 0,00 | -116,67 | -116,67 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -723.337,29 | 1.582.251,00 | 0,00 | 83.995,28 | -1.498.255,72 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 232.083,25 | 50.000,00 | 0,00 | 207.652,12 | 157.652,12 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -318.758,10 | -4.976.408,00 | 0,00 | -2.660.418,38 | 2.315.989,62 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -86.674,85 | -4.926.408,00 | 0,00 | -2.452.766,26 | 2.473.641,74 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -810.012,14 | -3.344.157,00 | 0,00 | -2.368.770,98 | 975.386,02 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 133.510.999,50 | 107.391.253,00 | 0,00 | 35.647.566,45 | -71.743.686,55 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 133.510.999,50 | 107.391.253,00 | 0,00 | 35.647.566,45 | -71.743.686,55 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 132.700.987,36 | 104.047.096,00 | 0,00 | 33.278.795,47 | -70.768.300,53 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.221.813,93 | 2.052.708,00 | 0,00 | 2.052.705,28 | -2,72 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 134.922.801,29 | 106.099.804,00 | 0,00 | 35.331.500,75 | -70.768.303,25 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

| | |
|---------|-----------------------------|
| 70 | Stiftungen |
| 70090 | Stiftungen |
| 7009001 | Unselbstständige Stiftungen |

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 111.500,00 | 80.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | -72.500,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 307.521,59 | 0,00 | 0,00 | 135.889,00 | 135.889,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 437.421,59 | 88.400,00 | 0,00 | 159.789,00 | 71.389,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -117.464,70 | -41.264,00 | 0,00 | -18.497,33 | 22.766,67 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -27.845,10 | -16.322,00 | 0,00 | -27.104,71 | -10.782,71 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -58.121,73 | -161.405,00 | 0,00 | -93.641,47 | 67.763,53 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -546.932,81 | -77.331,00 | 0,00 | -242.263,57 | -164.932,57 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -750.364,34 | -296.322,00 | 0,00 | -381.507,08 | -85.185,08 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -312.942,75 | -207.922,00 | 0,00 | -221.718,08 | -13.796,08 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 323.704,41 | 207.902,00 | 0,00 | 239.065,30 | 31.163,30 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -8.918,49 | 0,00 | 0,00 | -17.347,22 | -17.347,22 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 314.785,92 | 207.902,00 | 0,00 | 221.718,08 | 13.816,08 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.843,17 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.843,17 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.843,17 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung

70 Stiftungen
 70090 Stiftungen
 7009002 Nachlässe

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---|---|
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.940,13 | 101.940,13 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.185,21 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | -43.000,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 82.146,69 | 419,00 | 0,00 | 157.825,88 | 157.406,88 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 93.331,90 | 43.419,00 | 0,00 | 259.766,01 | 216.347,01 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.050,94 | -43.000,00 | 0,00 | -325,88 | 42.674,12 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -1.385,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -86.503,24 | 0,00 | 0,00 | -1.378,03 | -1.378,03 | -1.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -94.554,18 | -44.385,00 | 0,00 | -1.703,91 | 42.681,09 | -1.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.222,28 | -966,00 | 0,00 | 258.062,10 | 259.028,10 | -1.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.222,28 | 366,00 | 0,00 | 1.350,02 | 984,02 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54,79 | -54,79 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 1.222,28 | 366,00 | 0,00 | 1.295,23 | 929,23 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 259.357,33 | 259.957,33 | -1.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 259.357,33 | 259.957,33 | -1.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 259.357,33 | 259.957,33 | -1.000,00 |

TEILFINANZRECHNUNGEN

AUF PRODUKTBEREICHSEBENE UND PRODUKTEBENE (ANGABEN IN EURO)

Auf Teilebene wird der Saldo der Investitionstätigkeit der Produktbereiche ausgewiesen. In der Teilfinanzrechnung werden produktbereichsbezogen die Einzahlungen und die Auszahlungen dargestellt. Die Summe der Teilergebnisse aller Produktbereiche entspricht dem gesamtstädtischen Saldo der Investitionstätigkeit.

Die Darstellung der einzelnen Zeilen in den Teilfinanzrechnungen erfolgt entsprechend der Vorschriften des § 41 in Verbindung mit § 4, § 3 und § 40 KomHVO.

Allgemeine Erläuterungen zu den Spalten der Teilfinanzrechnungen:

Spalte 1: Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2021.

Spalte 2: Der fortgeschriebene Haushaltsansatz 2022 beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2022 sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021.

Spalte 3: Ausweis der übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021.

Spalte 4: Zeilenbezogene Darstellung des Jahresergebnisses 2022.

Spalte 5: Vergleich zwischen dem Jahresergebnis 2022 und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2022.

Spalte 6: Ausweis der übertragenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2023.

Es kann sich unter anderem ergeben, dass das Jahresergebnis in den Einzahlungs- und Auszahlungspositionen höher als der fortgeschriebene Ansatz ist. In diesen Fällen wurden im Rahmen der Mittelbewirtschaftung weitere Ermächtigungen zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel die Bereitstellung von bewilligten über- und außerplanmäßigen Mitteln und Mittelumschichtungen innerhalb des Budgets gemäß § 21 KomHVO, wie sie in den Budgetierungs- und Haushaltsplanvermerken festgelegt sind.

Weitere Instrumente der Mittelbewirtschaftung sind die Sperrung von Haushaltsmitteln und Abgänge auf Ermächtigungsübertragungen.

Grundsätzlich gilt für alle Zahlungsgrößen, dass diese im Jahr des Eingangs beziehungsweise Ausgangs auf dem/von dem städtischen Bankkonto ausgewiesen werden. Erträge und Aufwendungen werden demgegenüber grundsätzlich in das Jahr der wirtschaftlichen Verursachung zugeordnet. Daher können sich Abweichungen zwischen Zahlungs- und Ergebnisgrößen ergeben.

Im Hinblick auf die Veränderungen zum Vorjahr wird auch auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen

Teilfinanzrechnung

11

Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 111.681,39 | 2.246.229,00 | 0,00 | 2.251.815,04 | 5.586,04 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 66.442.427,80 | 57.420.676,00 | 0,00 | 63.401.747,37 | 5.981.071,37 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 102.475,65 | 230.000,00 | 0,00 | 174.566,04 | -55.433,96 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.656.584,84 | 59.896.905,00 | 0,00 | 65.828.128,45 | 5.931.223,45 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.338.228,94 | -2.344.483,18 | -104.428,18 | -2.610.650,25 | -266.167,07 | -514.694,50 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.118.977,63 | -16.797.623,37 | -9.523.761,37 | -14.977.958,56 | 1.819.664,81 | -8.762.104,40 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.735.682,17 | -3.712.907,59 | -2.464.123,59 | -3.551.879,77 | 161.027,82 | -903.704,14 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -3.990,00 | -30.000,00 | 0,00 | -5.900,00 | 24.100,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -40.196.878,74 | -22.885.014,14 | -12.092.313,14 | -21.146.388,58 | 1.738.625,56 | -10.180.503,04 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 26.459.706,10 | 37.011.890,86 | -12.092.313,14 | 44.681.739,87 | 7.669.849,01 | -10.180.503,04 |

Teilfinanzrechnung

12

Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 938.067,55 | 770.000,00 | 0,00 | 1.005.119,16 | 235.119,16 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 236.452,52 | 30.000,00 | 0,00 | 11.460,82 | -18.539,18 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.174.520,07 | 800.000,00 | 0,00 | 1.016.579,98 | 216.579,98 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.982,65 | -5.591,10 | -5.591,10 | 0,00 | 5.591,10 | -6.305,22 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.269.128,49 | -19.653.364,55 | -1.049.664,55 | -10.145.357,19 | 9.508.007,36 | -6.274.805,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.271.111,14 | -19.658.955,65 | -1.055.255,65 | -10.145.357,19 | 9.513.598,46 | -6.281.110,22 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.096.591,07 | -18.858.955,65 | -1.055.255,65 | -9.128.777,21 | 9.730.178,44 | -6.281.110,22 |

Teilfinanzrechnung

21

Schulträgeraufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 51.662,21 | 9.495.100,00 | 0,00 | 310.639,10 | -9.184.460,90 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.412,38 | 0,00 | 0,00 | 15.880,00 | 15.880,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 67.554,60 | 0,00 | 0,00 | 72.969,24 | 72.969,24 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.413.629,19 | 9.495.100,00 | 0,00 | 399.488,34 | -9.095.611,66 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.118.504,21 | -350.000,00 | -350.000,00 | -2.047.790,92 | -1.697.790,92 | -1.251.631,97 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -77.191.711,75 | -191.160.149,42 | -62.723.987,42 | -133.059.000,71 | 58.101.148,71 | -54.673.850,88 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.063.953,22 | -28.875.582,63 | -11.120.963,63 | -15.544.111,58 | 13.331.471,05 | -3.444.033,16 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -4.204,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -92.378.373,29 | -220.385.732,05 | -74.194.951,05 | -150.650.903,21 | 69.734.828,84 | -59.369.516,01 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -90.964.744,10 | -210.890.632,05 | -74.194.951,05 | -150.251.414,87 | 60.639.217,18 | -59.369.516,01 |

Teilfinanzrechnung

25

Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.312.200,96 | 150.000,00 | 0,00 | 1.833.214,51 | 1.683.214,51 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 400.012,40 | 0,00 | 0,00 | 417,79 | 417,79 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.712.213,36 | 150.000,00 | 0,00 | 1.833.632,30 | 1.683.632,30 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.872,50 | -12.872,50 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.208.985,63 | -9.453.041,99 | -4.539.978,99 | -4.576.079,97 | 4.876.962,02 | -4.449.837,76 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.972.056,26 | -13.593.095,25 | -6.423.788,25 | -4.511.753,08 | 9.081.342,17 | -8.807.270,51 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -6.500.000,00 | -23.800.000,00 | -12.100.000,00 | -12.000.000,00 | 11.800.000,00 | -11.800.000,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -22.681.041,89 | -46.846.137,24 | -23.063.767,24 | -21.100.705,55 | 25.745.431,69 | -25.057.108,27 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.968.828,53 | -46.696.137,24 | -23.063.767,24 | -19.267.073,25 | 27.429.063,99 | -25.057.108,27 |

Teilfinanzrechnung

31

Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.006.097,28 | -2.501.945,85 | -2.501.945,85 | -1.829.870,05 | 672.075,80 | -1.005.509,98 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -138.226,42 | -374.663,47 | -213.243,47 | -952.348,27 | -577.684,80 | -122.053,71 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -42.638,60 | -42.638,60 | 0,00 | 42.638,60 | -42.638,60 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.144.323,70 | -2.919.247,92 | -2.757.827,92 | -2.782.218,32 | 137.029,60 | -1.170.202,29 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.144.323,70 | -2.919.246,92 | -2.757.827,92 | -2.782.218,32 | 137.028,60 | -1.170.202,29 |

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.379.731,63 | 13.020.189,00 | 0,00 | 9.958.548,75 | -3.061.640,25 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 678.261,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 36.448,53 | 0,00 | 0,00 | 6.838,31 | 6.838,31 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.094.442,03 | 13.020.189,00 | 0,00 | 9.965.537,06 | -3.054.651,94 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -358.416,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.043.715,81 | -24.692.474,53 | -5.946.096,53 | -15.585.135,14 | 9.107.339,39 | -2.909.408,19 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.279.578,81 | -2.507.555,87 | -936.184,87 | -1.937.312,35 | 570.243,52 | -1.031.743,36 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -9.728.861,24 | -19.368.442,71 | -1.762.763,71 | -5.654.179,72 | 13.714.262,99 | -2.719.874,69 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -40.873,38 | 0,00 | 0,00 | -24.054,24 | -24.054,24 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -32.451.445,76 | -46.568.473,11 | -8.645.045,11 | -23.200.681,45 | 23.367.791,66 | -6.661.026,24 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.357.003,73 | -33.548.284,11 | -8.645.045,11 | -13.235.144,39 | 20.313.139,72 | -6.661.026,24 |

Teilfinanzrechnung

41

Gesundheitsdienste

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -198.018,77 | -97.231,96 | -1.231,96 | -71.031,20 | 26.200,76 | -30.726,92 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -219.281,00 | 0,00 | -146.187,00 | 73.094,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -198.018,77 | -316.512,96 | -1.231,96 | -217.218,20 | 99.294,76 | -30.726,92 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -198.018,77 | -316.512,96 | -1.231,96 | -217.218,20 | 99.294,76 | -30.726,92 |

Teilfinanzrechnung

42

Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.475,84 | 156.893,00 | 0,00 | 226.022,33 | 69.129,33 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 560,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 357,00 | -3.199.643,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 18.620,22 | 14.370,00 | 0,00 | 3.000,00 | -11.370,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.656,06 | 3.371.263,00 | 0,00 | 229.379,33 | -3.141.883,67 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.033,86 | -44.033,86 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.064.203,01 | -9.261.171,63 | -6.190.394,63 | -5.788.453,39 | 3.472.718,24 | -4.792.381,95 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -400.883,34 | -506.001,00 | -205.500,00 | -578.704,66 | -72.703,66 | -233.358,15 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -4.598.991,20 | -26.890.027,63 | -2.635.221,63 | -8.664.376,00 | 18.225.651,63 | -13.588.202,76 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.064.077,55 | -36.657.200,26 | -9.031.116,26 | -15.425.567,91 | 21.231.632,35 | -18.613.942,86 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.016.421,49 | -33.285.937,26 | -9.031.116,26 | -15.196.188,58 | 18.089.748,68 | -18.613.942,86 |

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.507.889,55 | 6.965.725,00 | 0,00 | 2.210.180,09 | -4.755.544,91 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 426.295,00 | 545.200,00 | 0,00 | 36.360,00 | -508.840,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -38.105,89 | 0,00 | 0,00 | 556.500,70 | 556.500,70 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.896.078,66 | 7.519.925,00 | 0,00 | 2.803.040,79 | -4.716.884,21 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -495.458,24 | -1.801.438,00 | 0,00 | -427.794,72 | 1.373.643,28 | -696,40 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -472.882,86 | -10.985.295,41 | -4.898.128,41 | -349.613,47 | 10.635.681,94 | -6.302.019,80 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -195.795,39 | -316.096,92 | -2.136,92 | -77.845,82 | 238.251,10 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.351.836,92 | -2.351.836,92 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.164.136,49 | -13.102.830,33 | -4.900.265,33 | -3.207.090,93 | 9.895.739,40 | -6.302.716,20 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 731.942,17 | -5.582.905,33 | -4.900.265,33 | -404.050,14 | 5.178.855,19 | -6.302.716,20 |

Teilfinanzrechnung

52

Bauen und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.667.339,87 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.377.862,23 | -22.137,77 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.667.339,87 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.377.862,23 | -22.137,77 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.106,78 | -15.000,00 | 0,00 | -4.001,43 | 10.998,57 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -386.000,00 | 0,00 | -13.500,00 | 372.500,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -24.000,00 | -1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -36.106,78 | -2.081.000,00 | 0,00 | -17.501,43 | 2.063.498,57 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.631.233,09 | -681.000,00 | 0,00 | 1.360.360,80 | 2.041.360,80 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

53

Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -107.930,02 | -382.386,17 | -265.386,17 | -235.071,06 | 147.315,11 | -157.011,70 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.649,77 | -3.000,00 | 0,00 | -99.926,24 | -96.926,24 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -110.579,79 | -385.386,17 | -265.386,17 | -334.997,30 | 50.388,87 | -157.011,70 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -110.579,79 | -385.386,17 | -265.386,17 | -334.997,30 | 50.388,87 | -157.011,70 |

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 39.247.984,84 | 92.808.682,00 | 0,00 | 67.298.088,51 | -25.510.593,49 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 13.752.301,49 | 500.000,00 | 0,00 | 308.023,10 | -191.976,90 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 2.123.889,71 | 6.100.000,00 | 0,00 | 1.986.739,09 | -4.113.260,91 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.228.298,13 | 3.962.408,00 | 0,00 | 220.338,91 | -3.742.069,09 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.352.474,17 | 103.371.090,00 | 0,00 | 69.813.189,61 | -33.557.900,39 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -846.567,21 | -2.313.300,00 | -288.300,00 | -148.163,78 | 2.165.136,22 | -529.632,80 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -104.391.529,24 | -203.296.201,25 | -20.499.922,25 | -75.963.054,50 | 127.333.146,75 | -38.765.574,83 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -832.298,04 | -1.823.156,37 | -251.764,37 | -365.044,27 | 1.458.112,10 | -244.759,90 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -47.007,03 | -7.770.654,18 | -1.661.291,18 | -165.777,23 | 7.604.876,95 | -767.987,81 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -106.117.401,52 | -215.203.311,80 | -22.701.277,80 | -76.642.039,78 | 138.561.272,02 | -40.307.955,34 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -49.764.927,35 | -111.832.221,80 | -22.701.277,80 | -6.828.850,17 | 105.003.371,63 | -40.307.955,34 |

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 692.385,30 | 2.650.414,00 | 0,00 | 1.048.947,22 | -1.601.466,78 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 442.345,54 | 64.500,00 | 0,00 | 148.424,01 | 83.924,01 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 704.433,96 | 143.317,00 | 0,00 | 1.271.188,90 | 1.127.871,90 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 219.735,00 | 219.697,00 | 0,00 | 219.735,00 | 38,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.058.899,80 | 3.077.928,00 | 0,00 | 2.688.295,13 | -389.632,87 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.459.366,76 | -1.454.143,54 | -883.832,54 | -234.625,16 | 1.219.518,38 | -912.576,23 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.811.100,34 | -4.121.888,98 | -347.631,98 | -1.927.930,79 | 2.193.958,19 | -40.215,56 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.008.517,07 | -11.850.434,38 | -3.345.081,38 | -6.141.050,90 | 5.709.383,48 | -1.202.298,92 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.278.984,17 | -17.426.466,90 | -4.576.545,90 | -8.303.606,85 | 9.122.860,05 | -2.155.090,71 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.220.084,37 | -14.348.538,90 | -4.576.545,90 | -5.615.311,72 | 8.733.227,18 | -2.155.090,71 |

Teilfinanzrechnung

56

Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | -330.000,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.373,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.192.900,69 | -2.003.953,49 | -635.297,49 | -620.427,13 | 1.383.526,36 | -284.275,49 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -65.000,00 | -497.873,45 | -497.873,45 | -447.921,11 | 49.952,34 | -357.298,51 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.823,66 | -10.823,66 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.261.274,34 | -3.201.826,94 | -1.133.170,94 | -1.079.171,90 | 2.122.655,04 | -641.574,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.261.274,34 | -2.871.826,94 | -1.133.170,94 | -1.079.171,90 | 1.792.655,04 | -641.574,00 |

Teilfinanzrechnung

57

Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 574.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 574.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -859.629,36 | -2.830.896,38 | -39.995,38 | -984.314,02 | 1.846.582,36 | -138.245,64 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27.056,08 | -285.914,27 | -1.700,27 | -212.301,29 | 73.612,98 | -49.346,73 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -8.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.725.000,00 | -3.377.881,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -886.685,44 | -11.841.810,65 | -41.695,65 | -1.196.615,31 | 10.645.195,34 | -3.565.473,37 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -312.285,44 | -11.841.810,65 | -41.695,65 | -196.615,31 | 11.645.195,34 | -3.565.473,37 |

Teilfinanzrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 55.570.793,78 | 57.623.000,00 | 0,00 | 57.624.456,15 | 1.456,15 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.570.793,78 | 57.623.000,00 | 0,00 | 57.779.456,15 | 156.456,15 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 55.570.793,78 | 57.623.000,00 | 0,00 | 57.779.456,15 | 156.456,15 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

70

Stiftungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.000,00 | 606.000,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 157.500,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.945.437,57 | 0,00 | 0,00 | 1.876.698,77 | 1.876.698,77 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 167.500,00 | 167.500,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.962.937,57 | 0,00 | 0,00 | 2.807.698,77 | 2.807.698,77 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -15.034,00 | 0,00 | -6.257,25 | 8.776,75 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -5.206.516,78 | 0,00 | 0,00 | -2.715.025,37 | -2.715.025,37 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.406.516,78 | -15.034,00 | 0,00 | -2.721.282,62 | -2.706.248,62 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.443.579,21 | -15.034,00 | 0,00 | 86.416,15 | 101.450,15 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111101 Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.737,81 | -5.760,00 | 0,00 | -3.060,20 | 2.699,80 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.737,81 | -5.760,00 | 0,00 | -3.060,20 | 2.699,80 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.737,81 | -5.760,00 | 0,00 | -3.060,20 | 2.699,80 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111102 Rechnungsprüfung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.365,03 | -3.564,12 | -1.764,12 | -4.183,07 | -618,95 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.365,03 | -3.564,12 | -1.764,12 | -4.183,07 | -618,95 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.365,03 | -3.564,12 | -1.764,12 | -4.183,07 | -618,95 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111104 Leistungen für Beschäftigte

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.835,56 | -8.884,44 | -3.884,44 | -3.524,19 | 5.360,25 | -4.617,50 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.835,56 | -8.884,44 | -3.884,44 | -3.524,19 | 5.360,25 | -4.617,50 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.835,56 | -8.884,44 | -3.884,44 | -3.524,19 | 5.360,25 | -4.617,50 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111105 Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.780,00 | 90.780,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.780,00 | 90.780,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -32.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.857.406,46 | -9.331.483,01 | -3.076.603,01 | -6.827.994,09 | 2.503.488,92 | -6.150.280,27 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -101.274,21 | -136.960,05 | -74.460,05 | -230.952,95 | -93.992,90 | -299.999,94 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.991.048,67 | -9.468.443,06 | -3.151.063,06 | -7.058.947,04 | 2.409.496,02 | -6.450.280,21 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.991.048,67 | -9.468.443,06 | -3.151.063,06 | -6.968.167,04 | 2.500.276,02 | -6.450.280,21 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111106 Immobilienhandel

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 66.439.107,78 | 57.420.676,00 | 0,00 | 63.310.867,37 | 5.890.191,37 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 91.598,73 | 200.000,00 | 0,00 | 164.672,85 | -35.327,15 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.530.706,51 | 57.620.676,00 | 0,00 | 63.475.540,22 | 5.854.864,22 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.676.860,94 | -2.344.483,18 | -104.428,18 | -2.610.650,25 | -266.167,07 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -928,80 | -5.840,00 | 0,00 | 0,00 | 5.840,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.677.789,74 | -2.350.323,18 | -104.428,18 | -2.610.650,25 | -260.327,07 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 63.852.916,77 | 55.270.352,82 | -104.428,18 | 60.864.889,97 | 5.594.537,15 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111108 Interne Rechtsberatung und -vertretung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.786,38 | -104.000,00 | 0,00 | -6.286,88 | 97.713,12 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.786,38 | -104.000,00 | 0,00 | -6.286,88 | 97.713,12 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.786,38 | -104.000,00 | 0,00 | -6.286,88 | 97.713,12 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111109 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 38.302,89 | 78.000,00 | 0,00 | 67.413,97 | -10.586,03 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.320,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.622,91 | 78.000,00 | 0,00 | 67.413,97 | -10.586,03 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -45.948,24 | -189.343,86 | -96.739,86 | -220.183,75 | -30.839,89 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -45.948,24 | -189.343,86 | -96.739,86 | -220.183,75 | -30.839,89 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.325,33 | -111.343,86 | -96.739,86 | -152.769,78 | -41.425,92 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.817,91 | -20.000,00 | 0,00 | -4.697,19 | 15.302,81 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.817,91 | -20.000,00 | 0,00 | -4.697,19 | 15.302,81 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.817,91 | -20.000,00 | 0,00 | -4.697,19 | 15.302,81 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111111 Kommunale Steuerverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -928,80 | -2.756,40 | -2.756,40 | -6.538,68 | -3.782,28 | -148,70 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -928,80 | -2.756,40 | -2.756,40 | -6.538,68 | -3.782,28 | -148,70 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -928,80 | -2.756,40 | -2.756,40 | -6.538,68 | -3.782,28 | -148,70 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111112 Steuerberatung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -928,80 | -928,80 | -928,80 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -928,80 | -928,80 | -928,80 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -928,80 | -928,80 | -928,80 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27.138,22 | -2.745,00 | 0,00 | -2.376,90 | 368,10 | -3.840,76 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.138,22 | -2.745,00 | 0,00 | -2.376,90 | 368,10 | -3.840,76 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.138,22 | -2.745,00 | 0,00 | -2.376,90 | 368,10 | -3.840,76 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111115 Verwaltungs- und Konzernführung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.460,68 | -24.577,38 | -1.349,38 | -142.844,73 | -118.267,35 | -37.906,98 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.460,68 | -24.577,38 | -1.349,38 | -142.844,73 | -118.267,35 | -37.906,98 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.460,68 | -24.577,38 | -1.349,38 | -142.844,73 | -118.267,35 | -37.906,98 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111116 Haushalts- und Betriebswirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.841,33 | -29.380,00 | -14.380,00 | -6.725,74 | 22.654,26 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.841,33 | -29.380,00 | -14.380,00 | -6.725,74 | 22.654,26 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.841,33 | -29.380,00 | -14.380,00 | -6.725,74 | 22.654,26 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111117 Beteiligungsmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.620,00 | -2.120,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.620,00 | -2.120,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.620,00 | -2.120,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111118 CC-Beihilfe, Info-Line

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.708,19 | -3.220,00 | 0,00 | -1.641,19 | 1.578,81 | -737,80 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.708,19 | -3.220,00 | 0,00 | -1.641,19 | 1.578,81 | -737,80 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.708,19 | -3.220,00 | 0,00 | -1.641,19 | 1.578,81 | -737,80 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111119 Personalentwicklung, Personalakademie

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -104.430,83 | -354.595,27 | -351.118,27 | -286.683,99 | 67.911,28 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -104.430,83 | -354.595,27 | -351.118,27 | -286.683,99 | 67.911,28 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -104.430,83 | -354.595,27 | -351.118,27 | -286.683,99 | 67.911,28 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111120 Informations-u.Kommunikationstechnologie

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.299,02 | -200.000,00 | 0,00 | -59.834,11 | 140.165,89 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -643.346,57 | -435.880,71 | -61.735,71 | -581.002,94 | -145.122,23 | -2.706,06 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -733.645,59 | -635.880,71 | -61.735,71 | -640.837,05 | -4.956,34 | -2.706,06 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -733.645,59 | -635.880,71 | -61.735,71 | -640.837,05 | -4.956,34 | -2.706,06 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111121 Personalservice

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 10.876,92 | 30.000,00 | 0,00 | 9.893,19 | -20.106,81 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.876,92 | 30.000,00 | 0,00 | 9.893,19 | -20.106,81 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -3.990,00 | -30.000,00 | 0,00 | -5.900,00 | 24.100,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.990,00 | -30.000,00 | 0,00 | -5.900,00 | 24.100,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.886,92 | 0,00 | 0,00 | 3.993,19 | 3.993,19 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111123 Fraktionen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.604,94 | -11.745,00 | 0,00 | -4.301,59 | 7.443,41 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.604,94 | -11.745,00 | 0,00 | -4.301,59 | 7.443,41 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.604,94 | -11.745,00 | 0,00 | -4.301,59 | 7.443,41 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111124 Organisations-, fachüb. Personalang., Steuerung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.447,94 | -28.957,80 | -737,80 | -28.237,20 | 720,60 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.447,94 | -28.957,80 | -737,80 | -28.237,20 | 720,60 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.447,94 | -28.957,80 | -737,80 | -28.237,20 | 720,60 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111125 Gebäudereinigung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -398.576,91 | -351.000,00 | 0,00 | -300.609,99 | 50.390,01 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -398.576,91 | -351.000,00 | 0,00 | -300.609,99 | 50.390,01 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -398.576,91 | -351.000,00 | 0,00 | -300.609,99 | 50.390,01 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111126 Stadtdruckerei

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.767,21 | -23.900,00 | 0,00 | -33.592,97 | -9.692,97 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.767,21 | -23.900,00 | 0,00 | -33.592,97 | -9.692,97 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.767,21 | -23.900,00 | 0,00 | -33.592,97 | -9.692,97 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111127 Postlogistik

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -33.806,71 | -15.579,17 | -1.479,17 | -4.067,84 | 11.511,33 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.806,71 | -15.579,17 | -1.479,17 | -4.067,84 | 11.511,33 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -33.806,71 | -15.579,17 | -1.479,17 | -4.067,84 | 11.511,33 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111128 Mobilitätsmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 73.378,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.378,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.466,02 | -1.734.724,00 | -1.635.724,00 | -1.390.249,03 | 344.474,97 | -553.746,40 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.466,02 | -1.734.724,00 | -1.635.724,00 | -1.390.249,03 | 344.474,97 | -553.746,40 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 59.912,48 | -1.734.724,00 | -1.635.724,00 | -1.390.149,03 | 344.574,97 | -553.746,40 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111130 Regionale Angelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.301,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.301,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.301,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111140 Schulbau

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.168.229,00 | 0,00 | 2.184.401,07 | 16.172,07 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.168.229,00 | 0,00 | 2.184.401,07 | 16.172,07 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -629.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -514.694,50 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.171.272,15 | -7.266.140,36 | -6.447.158,36 | -8.090.130,36 | -823.990,00 | -2.611.824,13 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -272.162,13 | -214.945,59 | -214.945,59 | -289.189,95 | -74.244,36 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.072.434,28 | -7.481.085,95 | -6.662.103,95 | -8.379.320,31 | -898.234,36 | -3.126.518,63 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -33.072.434,28 | -5.312.856,95 | -6.662.103,95 | -6.194.919,24 | -882.062,29 | -3.126.518,63 |

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12120 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 1212002 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 33

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.796,10 | -3.796,10 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.796,10 | -3.796,10 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.796,10 | -3.796,10 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12121 Statistik und Wahlen
 1212101 Statistik

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.004,37 | -313.220,47 | -313.220,47 | -737,80 | 312.482,67 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.004,37 | -313.220,47 | -313.220,47 | -737,80 | 312.482,67 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.004,37 | -313.220,47 | -313.220,47 | -737,80 | 312.482,67 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12121 Statistik und Wahlen
 1212102 Wahlen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -65.084,55 | 0,00 | 0,00 | -22.116,46 | -22.116,46 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -65.084,55 | 0,00 | 0,00 | -22.116,46 | -22.116,46 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -65.084,55 | 0,00 | 0,00 | -22.116,46 | -22.116,46 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212201 Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -999,60 | -318.971,60 | -310.971,60 | -25.738,76 | 293.232,84 | -293.787,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -999,60 | -318.971,60 | -310.971,60 | -25.738,76 | 293.232,84 | -293.787,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -999,60 | -318.971,60 | -310.971,60 | -25.738,76 | 293.232,84 | -293.787,00 |

Teilfinanzrechnung

12

Sicherheit und Ordnung

12122

Ordnungsangelegenheiten

1212202

Einwohnerangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -54.924,04 | -151.280,00 | -4.280,00 | -84.937,69 | 66.342,31 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -54.924,04 | -151.280,00 | -4.280,00 | -84.937,69 | 66.342,31 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -54.924,04 | -151.280,00 | -4.280,00 | -84.937,69 | 66.342,31 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212204 Personenstandsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | -844,66 | 7.155,34 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | -844,66 | 7.155,34 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | -844,66 | 7.155,34 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212205 Allgemeine Gefahrenabwehr

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.381,78 | -4.913,80 | -913,80 | -3.153,00 | 1.760,80 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.381,78 | -4.913,80 | -913,80 | -3.153,00 | 1.760,80 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.381,78 | -4.913,80 | -913,80 | -3.153,00 | 1.760,80 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212206 Verkehrsüberwachung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 671,99 | 671,99 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 671,99 | 671,99 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -435.754,16 | -261.700,00 | 0,00 | -141.981,96 | 119.718,04 | -119.479,59 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -435.754,16 | -261.700,00 | 0,00 | -141.981,96 | 119.718,04 | -119.479,59 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -434.204,16 | -261.700,00 | 0,00 | -141.309,97 | 120.390,03 | -119.479,59 |

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212207 Gewerbeangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.596,85 | -5.000,00 | 0,00 | -956,40 | 4.043,60 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.596,85 | -5.000,00 | 0,00 | -956,40 | 4.043,60 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.596,85 | -5.000,00 | 0,00 | -956,40 | 4.043,60 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212208 Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.584,89 | -18.362,22 | -17.362,22 | -18.100,02 | 262,20 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.584,89 | -18.362,22 | -17.362,22 | -18.100,02 | 262,20 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.584,89 | -18.362,22 | -17.362,22 | -18.100,02 | 262,20 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212209 Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.412,55 | -869.911,60 | -6.411,60 | -64.410,32 | 805.501,28 | -805.501,28 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.412,55 | -869.911,60 | -6.411,60 | -64.410,32 | 805.501,28 | -805.501,28 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.597,55 | -869.911,60 | -6.411,60 | -64.410,32 | 805.501,28 | -805.501,28 |

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212210 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.625,42 | -4.500,00 | 0,00 | -6.217,68 | -1.717,68 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.625,42 | -4.500,00 | 0,00 | -6.217,68 | -1.717,68 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.625,42 | -4.500,00 | 0,00 | -6.217,68 | -1.717,68 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212213 Aufenthaltsregelungen von Ausländern

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.123,27 | -59.290,00 | 0,00 | -17.945,20 | 41.344,80 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.123,27 | -59.290,00 | 0,00 | -17.945,20 | 41.344,80 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.123,27 | -59.290,00 | 0,00 | -17.945,20 | 41.344,80 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
12122 Ordnungsangelegenheiten
1212214 Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -17.710,00 | 0,00 | -1.189,00 | 16.521,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -17.710,00 | 0,00 | -1.189,00 | 16.521,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -17.710,00 | 0,00 | -1.189,00 | 16.521,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12126 Brandschutz
 1212601 Gefahrenabwehr

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 938.067,55 | 770.000,00 | 0,00 | 1.005.119,16 | 235.119,16 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 215.931,52 | 0,00 | 0,00 | 10.788,83 | 10.788,83 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.153.999,07 | 770.000,00 | 0,00 | 1.015.907,99 | 245.907,99 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.982,65 | -5.591,10 | -5.591,10 | 0,00 | 5.591,10 | -6.305,22 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.143.770,54 | -3.416.497,06 | -392.197,06 | -1.927.745,37 | 1.488.751,69 | -471.707,62 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.145.753,19 | -3.422.088,16 | -397.788,16 | -1.927.745,37 | 1.494.342,79 | -478.012,84 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.991.754,12 | -2.652.088,16 | -397.788,16 | -911.837,38 | 1.740.250,78 | -478.012,84 |

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12127 Rettungsdienst
 1212701 Rettungsdienst

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 17.156,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.156,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -361.758,40 | -13.480.207,80 | -4.307,80 | -7.771.391,95 | 5.708.815,85 | -3.915.643,10 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -361.758,40 | -13.480.207,80 | -4.307,80 | -7.771.391,95 | 5.708.815,85 | -3.915.643,10 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -344.602,40 | -13.450.207,80 | -4.307,80 | -7.771.391,95 | 5.678.815,85 | -3.915.643,10 |

Teilfinanzrechnung

12 Sicherheit und Ordnung
 12128 Großschadensereign., Katastrophenschutz
 1212801 Bevölkerungsschutz

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -161.108,07 | -723.800,00 | 0,00 | -54.094,82 | 669.705,18 | -668.686,41 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -161.108,07 | -723.800,00 | 0,00 | -54.094,82 | 669.705,18 | -668.686,41 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -161.108,07 | -723.800,00 | 0,00 | -54.094,82 | 669.705,18 | -668.686,41 |

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21211 Grundschulen
 2121101 Grundschule

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 41.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 292.966,84 | -707.033,16 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.334.003,68 | 1.000.000,00 | 0,00 | 292.966,84 | -707.033,16 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -145.743,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.125.620,99 | -40.240.718,02 | -13.513.561,02 | -18.926.976,31 | 21.313.741,71 | -15.534.177,89 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -926.239,70 | -4.015.330,13 | -1.754.777,13 | -1.281.355,78 | 2.733.974,35 | -442.578,27 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.234,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.198.838,05 | -44.256.048,15 | -15.268.338,15 | -20.208.332,09 | 24.047.716,06 | -15.976.756,16 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.864.834,37 | -43.256.048,15 | -15.268.338,15 | -19.915.365,25 | 23.340.682,90 | -15.976.756,16 |

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21211 Grundschulen
 2121140 Medienentwicklungsplan

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 8.495.100,00 | 0,00 | 7.612,06 | -8.487.487,94 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 118,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 118,70 | 8.495.100,00 | 0,00 | 7.612,06 | -8.487.487,94 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.676.093,64 | -14.064.351,30 | -2.942.455,30 | -9.388.168,50 | 4.676.182,80 | -529.369,92 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.676.093,64 | -14.064.351,30 | -2.942.455,30 | -9.388.168,50 | 4.676.182,80 | -529.369,92 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.675.974,94 | -5.569.251,30 | -2.942.455,30 | -9.380.556,44 | -3.811.305,14 | -529.369,92 |

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21212 Hauptschulen
 2121201 Hauptschule

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.303.306,64 | -13.496.585,69 | -619.091,69 | -12.751.930,96 | 744.654,73 | -549.022,05 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -228.506,51 | -1.276.958,37 | -667.432,37 | -587.563,52 | 689.394,85 | -103.321,15 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.531.813,15 | -14.773.544,06 | -1.286.524,06 | -13.339.494,48 | 1.434.049,58 | -652.343,20 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.531.813,15 | -14.773.544,06 | -1.286.524,06 | -13.339.494,48 | 1.434.049,58 | -652.343,20 |

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21215 Realschulen
 2121501 Realschule

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.505.874,62 | 0,00 | 0,00 | -3.299.422,89 | -3.299.422,89 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -592.008,04 | -25.674.500,71 | -157.247,71 | -14.144.238,23 | 11.530.262,48 | -3.582.193,15 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -392.673,86 | -1.401.556,81 | -1.263.999,81 | -555.685,38 | 845.871,43 | -79.007,84 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.490.556,52 | -27.076.057,52 | -1.421.247,52 | -17.999.346,50 | 9.076.711,02 | -3.661.200,99 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.486.556,52 | -27.076.057,52 | -1.421.247,52 | -17.996.346,50 | 9.079.711,02 | -3.661.200,99 |

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21217 Gymnasien
 2121701 Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.662,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.952,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.157,94 | -350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.823.224,59 | -85.580.358,06 | -26.635.033,06 | -59.967.166,88 | 25.613.191,18 | -24.348.118,96 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.102.990,60 | -4.166.126,22 | -2.646.190,22 | -2.090.966,82 | 2.075.159,40 | -815.758,14 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -40.937.343,13 | -90.096.484,28 | -29.631.223,28 | -62.058.133,70 | 28.038.350,58 | -25.163.877,10 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -40.929.390,92 | -90.096.484,28 | -29.631.223,28 | -62.058.133,70 | 28.038.350,58 | -25.163.877,10 |

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21218 Gesamtschulen
 2121801 Gesamtschule

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117,00 | 1.117,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117,00 | 1.117,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.458.728,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.162.562,38 | -10.421.244,66 | -8.730.311,66 | -18.808.018,38 | -8.386.773,72 | -3.831.926,11 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -631.902,59 | -831.040,23 | -608.273,23 | -659.238,43 | 171.801,80 | -350.582,92 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.253.193,37 | -11.252.284,89 | -9.338.584,89 | -19.467.256,81 | -8.214.971,92 | -4.182.509,03 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.253.193,37 | -11.252.284,89 | -9.338.584,89 | -19.466.139,81 | -8.213.854,92 | -4.182.509,03 |

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21221 Förderschulen
 2122101 Förderschule

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -151.599,26 | -1.217.969,49 | -674.969,49 | -2.180.493,46 | -962.523,97 | -902.346,69 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -122.637,49 | -292.207,75 | -106.593,75 | -258.751,84 | 33.455,91 | -409.624,15 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -274.236,75 | -1.510.177,24 | -781.563,24 | -2.439.245,30 | -929.068,06 | -1.311.970,84 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -274.236,75 | -1.510.177,24 | -781.563,24 | -2.439.245,30 | -929.068,06 | -1.311.970,84 |

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21231 Berufskollegs
 2123101 Berufskolleg

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.943,20 | 5.943,20 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.880,00 | 15.880,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.823,20 | 21.823,20 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251.631,97 | 1.251.631,97 | -1.251.631,97 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.033.389,85 | -14.528.772,79 | -12.393.772,79 | -6.280.176,49 | 8.248.596,30 | -5.926.066,03 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -970.575,10 | -2.822.005,41 | -1.130.600,41 | -704.437,98 | 2.117.567,43 | -710.590,76 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.003.964,95 | -17.350.778,20 | -13.524.373,20 | -5.732.982,50 | 11.617.795,70 | -7.888.288,76 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.003.964,95 | -17.350.778,20 | -13.524.373,20 | -5.711.159,30 | 11.639.618,90 | -7.888.288,76 |

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21242 Fördermaßnahmen für Schüler
 2124201 Besondere Schulträgerangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 67.554,60 | 0,00 | 0,00 | 72.969,24 | 72.969,24 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.554,60 | 0,00 | 0,00 | 72.969,24 | 72.969,24 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 67.554,60 | 0,00 | 0,00 | 72.969,24 | 72.969,24 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21242 Fördermaßnahmen für Schüler
 2124203 Ganztagsangebote

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.872,51 | -8.872,51 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.872,51 | -8.872,51 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.872,51 | -8.872,51 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21243 Sonstige schulische Aufgaben
 2124303 Schulpsychologie

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.877,26 | -1.375,00 | 0,00 | -525,50 | 849,50 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.877,26 | -1.375,00 | 0,00 | -525,50 | 849,50 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.877,26 | -1.375,00 | 0,00 | -525,50 | 849,50 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

21 Schulträgeraufgaben
 21243 Sonstige schulische Aufgaben
 2124304 Medienzentrum, Schulgarten

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.456,47 | -4.631,41 | -641,41 | -8.545,32 | -3.913,91 | -3.200,01 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.456,47 | -4.631,41 | -641,41 | -8.545,32 | -3.913,91 | -3.200,01 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.456,47 | -4.631,41 | -641,41 | -8.545,32 | -3.913,91 | -3.200,01 |

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25251 Wissenschaft und Forschung
 2525101 Heinrich-Heine-Institut

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.121,14 | -299.253,71 | -161.252,71 | -199.884,00 | 99.369,71 | -88.235,87 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.121,14 | -299.253,71 | -161.252,71 | -199.884,00 | 99.369,71 | -88.235,87 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.121,14 | -299.253,71 | -161.252,71 | -197.884,00 | 101.369,71 | -88.235,87 |

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25251 Wissenschaft und Forschung
 2525102 Goethemuseum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -387.159,88 | -2.476.653,16 | -102.590,16 | -181.786,30 | 2.294.866,86 | -1.424.866,86 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.663,38 | -4.001,00 | 0,00 | -2.049,10 | 1.951,90 | -11.475,60 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -402.823,26 | -2.480.654,16 | -102.590,16 | -183.835,40 | 2.296.818,76 | -1.436.342,46 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -402.823,26 | -2.480.654,16 | -102.590,16 | -173.835,40 | 2.306.818,76 | -1.436.342,46 |

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525201 Stadtarchiv

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -4.680,00 | 0,00 | -5.730,72 | -1.050,72 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.680,00 | 0,00 | -5.730,72 | -1.050,72 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.680,00 | 0,00 | -5.730,72 | -1.050,72 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525202 Theatermuseum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.782,88 | -24.700,00 | 0,00 | -22.369,78 | 2.330,22 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.782,88 | -24.700,00 | 0,00 | -22.369,78 | 2.330,22 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.782,88 | -24.700,00 | 0,00 | -22.369,78 | 2.330,22 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525203 BgA Stadtmuseum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|--|--|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -263.032,68 | -8.807,24 | -4.807,24 | -16.162,16 | -7.354,92 | -9.044,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -263.032,68 | -8.807,24 | -4.807,24 | -16.162,16 | -7.354,92 | -9.044,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -103.032,68 | -8.807,24 | -4.807,24 | -16.162,16 | -7.354,92 | -9.044,00 |

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525204 BgA Filmmuseum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 241.756,20 | 0,00 | 0,00 | 435.405,38 | 435.405,38 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 241.756,20 | 0,00 | 0,00 | 435.405,38 | 435.405,38 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.415,60 | -1.415,60 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -519.059,07 | -475.250,85 | -350.290,85 | -685.848,90 | -210.598,05 | -219.431,24 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -519.059,07 | -475.250,85 | -350.290,85 | -687.264,50 | -212.013,65 | -219.431,24 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -277.302,87 | -475.250,85 | -350.290,85 | -251.859,12 | 223.391,73 | -219.431,24 |

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525205 Hetjens-Museum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 184.545,39 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 184.545,39 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -60.075,27 | -1.010.177,80 | -980.177,80 | -20.099,34 | 990.078,46 | -1.000.177,80 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60.075,27 | -1.010.177,80 | -980.177,80 | -20.099,34 | 990.078,46 | -1.000.177,80 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 124.470,12 | -1.010.177,80 | -980.177,80 | 8.900,66 | 1.019.078,46 | -1.000.177,80 |

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525206 Förderung von Museen und Sammlungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -279.974,25 | 0,00 | 0,00 | -33.201,00 | -33.201,00 | -839.591,50 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -151.649,68 | -660.000,00 | 0,00 | -753.038,86 | -93.038,86 | -231.961,14 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -6.500.000,00 | -23.800.000,00 | -12.100.000,00 | -12.000.000,00 | 11.800.000,00 | -11.800.000,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.931.623,93 | -24.460.000,00 | -12.100.000,00 | -12.786.239,86 | 11.673.760,14 | -12.871.552,64 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.931.623,93 | -24.310.000,00 | -12.100.000,00 | -12.436.239,86 | 11.873.760,14 | -12.871.552,64 |

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525207 BgA SchifffahrtMuseum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -44.569,92 | -91.500,00 | -91.500,00 | -22.967,05 | 68.532,95 | -91.860,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -44.569,92 | -91.500,00 | -91.500,00 | -22.967,05 | 68.532,95 | -91.860,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -43.069,92 | -91.500,00 | -91.500,00 | -22.967,05 | 68.532,95 | -91.860,00 |

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25253 Zoologische und Botanische Gärten
 2525301 BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.004,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.016,50 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -485.716,78 | -91.435,56 | -83.435,56 | -228.114,40 | -136.678,84 | -71.721,91 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -102.306,81 | -39.252,57 | -552,57 | -49.996,19 | -10.743,62 | -6.000,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -588.023,59 | -130.688,13 | -83.988,13 | -278.110,59 | -147.422,46 | -77.721,91 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -587.007,09 | -130.688,13 | -83.988,13 | -277.984,59 | -147.296,46 | -77.721,91 |

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25261 Theater
 2526101 Förderung von Theater und Oper

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 291,79 | 291,79 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 291,79 | 291,79 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.872,50 | -12.872,50 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.273.090,97 | -1.189.905,09 | -1.189.905,09 | -987.602,27 | 202.302,82 | -41.811,90 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.134.480,55 | -4.458.436,29 | -25.436,29 | -378.150,70 | 4.080.285,59 | -3.017.143,11 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.407.571,52 | -5.648.341,38 | -1.215.341,38 | -1.378.625,47 | 4.269.715,91 | -3.058.955,01 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.007.571,52 | -5.648.341,38 | -1.215.341,38 | -1.378.333,68 | 4.270.007,70 | -3.058.955,01 |

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 2526201 BgA Düsseldorfer Symphoniker

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.157,02 | -288.842,98 | -88.842,98 | -127.299,39 | 161.543,59 | -161.543,59 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -239.374,33 | -33.620,56 | -4.620,56 | -31.590,11 | 2.030,45 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -250.531,35 | -322.463,54 | -93.463,54 | -158.889,50 | 163.574,04 | -161.543,59 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -250.531,35 | -322.463,54 | -93.463,54 | -158.889,50 | 163.574,04 | -161.543,59 |

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25263 Musikschulen
 2526301 Clara-Schumann-Musikschule

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.430,30 | -25.430,30 | -14.569,70 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.007,10 | -31.760,00 | 0,00 | -7.521,49 | 24.238,51 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.007,10 | -31.760,00 | 0,00 | -32.951,79 | -1.191,79 | -14.569,70 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.007,10 | -31.760,00 | 0,00 | -32.951,79 | -1.191,79 | -14.569,70 |

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25271 Volkshochschulen
 2527101 Veranstaltungen der Volkshochschule

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.213,00 | -3.213,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.675,18 | -44.064,00 | -10.000,00 | -31.689,62 | 12.374,38 | -269.627,52 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -35.675,18 | -44.064,00 | -10.000,00 | -34.902,62 | 9.161,38 | -269.627,52 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -35.675,18 | -44.064,00 | -10.000,00 | -34.902,62 | 9.161,38 | -269.627,52 |

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25272 Büchereien
 2527201 Stadtbüchereien

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 112.694,40 | 0,00 | 0,00 | 166.706,00 | 166.706,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.694,40 | 0,00 | 0,00 | 166.706,00 | 166.706,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -111.331,04 | -169.963,36 | -106.363,36 | -295.283,73 | -125.320,37 | -80.904,42 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -111.331,04 | -169.963,36 | -106.363,36 | -295.283,73 | -125.320,37 | -80.904,42 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.363,36 | -169.963,36 | -106.363,36 | -128.577,73 | 41.385,63 | -80.904,42 |

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25273 Sonstige Volksbildung
 2527301 Schulische Weiterbildung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.744,89 | -108.800,00 | 0,00 | -159.103,99 | -50.303,99 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.744,89 | -108.800,00 | 0,00 | -159.103,99 | -50.303,99 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.744,89 | -108.800,00 | 0,00 | -159.103,99 | -50.303,99 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528101 Kulturamt

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 610.700,87 | 0,00 | 0,00 | 840.103,13 | 840.103,13 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 610.700,87 | 0,00 | 0,00 | 840.103,13 | 840.103,13 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.771.886,73 | -5.406.205,20 | -3.075.205,20 | -2.988.017,71 | 2.418.187,49 | -1.895.732,30 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.830.661,29 | -5.871.285,12 | -4.479.645,12 | -1.655.407,91 | 4.215.877,21 | -3.690.048,75 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.602.548,02 | -11.277.490,32 | -7.554.850,32 | -4.643.425,62 | 6.634.064,70 | -5.585.781,05 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.991.847,15 | -11.277.490,32 | -7.554.850,32 | -3.803.322,49 | 7.474.167,83 | -5.585.781,05 |

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528102 Restaurierungszentrum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -411.180,79 | -252.141,75 | -209.141,75 | -172.248,71 | 79.893,04 | -91.361,06 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -411.180,79 | -252.141,75 | -209.141,75 | -172.248,71 | 79.893,04 | -91.361,06 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -411.180,79 | -252.141,75 | -209.141,75 | -172.248,71 | 79.893,04 | -91.361,06 |

Teilfinanzrechnung

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528103 Mahn- und Gedenkstätte

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.340,26 | -5.401,00 | 0,00 | -2.610,72 | 2.790,28 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.340,26 | -5.401,00 | 0,00 | -2.610,72 | 2.790,28 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.340,26 | -5.401,00 | 0,00 | -2.610,72 | 2.790,28 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen
 31315 Soziale Einrichtungen
 3131502 Soz Einr f Pflegebedürftige

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -58.444,82 | -74.133,67 | -54.133,67 | -14.053,37 | 60.080,30 | -60.080,30 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -58.444,82 | -74.133,67 | -54.133,67 | -14.053,37 | 60.080,30 | -60.080,30 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -58.444,82 | -74.132,67 | -54.133,67 | -14.053,37 | 60.079,30 | -60.080,30 |

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen
 31315 Soziale Einrichtungen
 3131504 Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -561.597,40 | -548.108,78 | -548.108,78 | -388.547,85 | 159.560,93 | -46.339,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -57.785,37 | -96.820,00 | 0,00 | -316.149,38 | -219.329,38 | -3.089,53 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -619.382,77 | -644.928,78 | -548.108,78 | -704.697,23 | -59.768,45 | -49.428,53 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -619.382,77 | -644.928,78 | -548.108,78 | -704.697,23 | -59.768,45 | -49.428,53 |

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen
 31315 Soziale Einrichtungen
 3131506 Andere soziale Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -42.638,60 | -42.638,60 | 0,00 | 42.638,60 | -42.638,60 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -42.638,60 | -42.638,60 | 0,00 | 42.638,60 | -42.638,60 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -42.638,60 | -42.638,60 | 0,00 | 42.638,60 | -42.638,60 |

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen
 31315 Soziale Einrichtungen
 3131540 Bürgerhäuser

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.444.499,88 | -1.953.837,07 | -1.953.837,07 | -1.441.322,20 | 512.514,87 | -959.170,98 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.841,78 | -203.709,80 | -159.109,80 | -549.833,36 | -346.123,56 | -58.883,88 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.448.341,66 | -2.157.546,87 | -2.112.946,87 | -1.991.155,56 | 166.391,31 | -1.018.054,86 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.448.341,66 | -2.157.546,87 | -2.112.946,87 | -1.991.155,56 | 166.391,31 | -1.018.054,86 |

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen
 31343 Betreuungsleistungen
 3134340 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.056,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.056,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.056,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen
 31351 Sonstige soziale Leistungen
 3135102 Integrat v Menschen m MigratHintergrund

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|--|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.898,99 | -13.898,99 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.898,99 | -13.898,99 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.898,99 | -13.898,99 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

31 Soziale Leistungen
 31351 Sonstige soziale Leistungen
 3135120 Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.097,95 | 0,00 | 0,00 | -58.413,17 | -58.413,17 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.097,95 | 0,00 | 0,00 | -58.413,17 | -58.413,17 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.097,95 | 0,00 | 0,00 | -58.413,17 | -58.413,17 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36361 Förderung in Tagespflege und Kita
 3636101 Förderung in Tagespflege und Kita

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.131.834,77 | 932.200,00 | 0,00 | 355.973,25 | -576.226,75 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 8.503,58 | 0,00 | 0,00 | 6.838,31 | 6.838,31 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.140.338,35 | 932.200,00 | 0,00 | 362.811,56 | -569.388,44 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -914.879,29 | -1.167.520,71 | -126.320,71 | -434.032,46 | 733.488,25 | -694.955,16 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -38.673,80 | 0,00 | 0,00 | -21.608,33 | -21.608,33 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -953.553,09 | -1.167.520,71 | -126.320,71 | -455.640,79 | 711.879,92 | -694.955,16 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 186.785,26 | -235.320,71 | -126.320,71 | -92.829,23 | 142.491,48 | -694.955,16 |

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36362 Jugendarbeit
 3636201 Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.149,00 | -2.149,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -40.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -82.924,00 | 127.076,00 | -127.076,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -40.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -85.073,00 | 124.927,00 | -127.076,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -40.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -85.073,00 | 124.927,00 | -127.076,00 |

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -119.589,00 | -240.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | 120.000,00 | -119.293,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -119.589,00 | -240.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | 120.000,00 | -119.293,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -119.589,00 | -240.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | 120.000,00 | -119.293,00 |

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636302 Förderung der Erziehung in Familien

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.715,48 | -2.500,00 | 0,00 | -3.174,22 | -674,22 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -6.459,57 | -556.250,00 | -1.250,00 | -318.321,84 | 237.928,16 | -430.532,21 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.175,05 | -558.750,00 | -1.250,00 | -321.496,06 | 237.253,94 | -430.532,21 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.175,05 | -558.750,00 | -1.250,00 | -321.496,06 | 237.253,94 | -430.532,21 |

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36365 Tageseinrichtungen für Kinder
 3636501 Tageseinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 12.087.989,00 | 0,00 | 9.124.292,59 | -2.963.696,41 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 678.261,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 27.944,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 706.206,82 | 12.087.989,00 | 0,00 | 9.124.292,59 | -2.963.696,41 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.703.647,95 | -18.815.298,29 | -4.615.273,29 | -11.265.179,62 | 7.550.118,67 | -2.156.864,53 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -997.083,59 | -1.936.718,44 | -646.248,44 | -1.700.003,30 | 236.715,14 | -395.486,64 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -8.569.843,56 | -15.266.500,00 | 0,00 | -4.232.710,12 | 11.033.789,88 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -2.199,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.272.774,68 | -36.018.516,73 | -5.261.521,73 | -17.197.893,04 | 18.820.623,69 | -2.552.351,17 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.566.567,86 | -23.930.527,73 | -5.261.521,73 | -8.073.600,45 | 15.856.927,28 | -2.552.351,17 |

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|-----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 235.056,27 | 0,00 | 0,00 | 464.713,00 | 464.713,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 235.056,27 | 0,00 | 0,00 | 464.863,00 | 464.863,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -358.416,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.340.067,86 | -5.877.176,24 | -1.330.823,24 | -4.319.955,52 | 1.557.220,72 | -752.543,66 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -237.189,59 | -517.425,50 | -270.924,50 | -177.556,97 | 339.868,53 | -636.256,72 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -67.054,85 | -1.897.619,00 | -1.291.140,00 | -453.309,00 | 1.444.310,00 | -1.330.872,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.002.728,82 | -8.292.220,74 | -2.892.887,74 | -4.950.821,49 | 3.341.399,25 | -2.719.672,38 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.767.672,55 | -8.292.220,74 | -2.892.887,74 | -4.485.958,49 | 3.806.262,25 | -2.719.672,38 |

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636701 Beratungsstellen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.840,59 | 0,00 | 0,00 | 13.569,91 | 13.569,91 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.840,59 | 0,00 | 0,00 | 13.569,91 | 13.569,91 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -12.840,59 | -12.840,59 | -24.488,97 | -11.648,38 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -11.034,97 | -30.553,00 | -14.053,00 | -12.882,30 | 17.670,70 | -17.146,32 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.445,91 | -2.445,91 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.034,97 | -43.393,59 | -26.893,59 | -39.817,18 | 3.576,41 | -17.146,32 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.805,62 | -43.393,59 | -26.893,59 | -26.247,27 | 17.146,32 | -17.146,32 |

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636702 Kinderhilfezentrum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.245,08 | -33.171,34 | -6.171,34 | -26.264,16 | 6.907,18 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34.245,08 | -33.171,34 | -6.171,34 | -26.264,16 | 6.907,18 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -34.245,08 | -33.171,34 | -6.171,34 | -26.264,16 | 6.907,18 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636703 Förderungszentrum

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.345,07 | -4.900,00 | 0,00 | -3.675,73 | 1.224,27 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.345,07 | -4.900,00 | 0,00 | -3.675,73 | 1.224,27 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.345,07 | -4.900,00 | 0,00 | -3.675,73 | 1.224,27 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

41 Gesundheitsdienste
 41412 Gesundheitseinrichtungen
 4141201 Gesundheitseinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.018,00 | -10.231,96 | -1.231,96 | -1.970,04 | 8.261,92 | -3.288,68 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.018,00 | -10.231,96 | -1.231,96 | -1.970,04 | 8.261,92 | -3.288,68 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.018,00 | -10.231,96 | -1.231,96 | -1.970,04 | 8.261,92 | -3.288,68 |

Teilfinanzrechnung

41 Gesundheitsdienste
 41414 Gesundheitsschutz und -pflege
 4141401 Gesundheitsschutz und -pflege

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -191.000,77 | -87.000,00 | 0,00 | -69.061,16 | 17.938,84 | -27.438,24 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -219.281,00 | 0,00 | -146.187,00 | 73.094,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -191.000,77 | -306.281,00 | 0,00 | -215.248,16 | 91.032,84 | -27.438,24 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -191.000,77 | -306.281,00 | 0,00 | -215.248,16 | 91.032,84 | -27.438,24 |

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung
 42421 Förderung des Sports
 4242101 Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.010,36 | -270.000,00 | 0,00 | -4.015,77 | 265.984,23 | -514.791,40 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -164.087,39 | -130.000,00 | 0,00 | -132.193,43 | -2.193,43 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -165.097,75 | -400.000,00 | 0,00 | -136.209,20 | 263.790,80 | -514.791,40 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -165.097,75 | -400.000,00 | 0,00 | -136.209,20 | 263.790,80 | -514.791,40 |

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung
 42421 Förderung des Sports
 4242110 EURO 2024

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -4.354.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354.500,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.354.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354.500,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.354.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354.500,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242401 Vereinssportanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.255,14 | 105.165,00 | 0,00 | 137.737,41 | 32.572,41 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.255,14 | 105.165,00 | 0,00 | 138.094,41 | 32.929,41 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.181,14 | -39.181,14 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -114.294,31 | -1.290.500,00 | 0,00 | -1.733.059,35 | -442.559,35 | -1.356.417,82 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -40.501,00 | 0,00 | -9.746,10 | 30.754,90 | -27.380,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -114.294,31 | -1.331.001,00 | 0,00 | -1.781.986,59 | -450.985,59 | -1.383.797,82 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -101.039,17 | -1.225.836,00 | 0,00 | -1.643.892,18 | -418.056,18 | -1.383.797,82 |

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242402 BgA Sportpark Niederheid

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.922,50 | 0,00 | 0,00 | -9.708,26 | -9.708,26 | -136.000,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.277,90 | -70.000,00 | -70.000,00 | -102.028,72 | -32.028,72 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -37.200,40 | -70.000,00 | -70.000,00 | -111.736,98 | -41.736,98 | -136.000,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -37.200,40 | -70.000,00 | -70.000,00 | -111.736,98 | -41.736,98 | -136.000,00 |

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242403 BgA Sportamt

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.220,70 | 51.728,00 | 0,00 | 88.284,92 | 36.556,92 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.780,70 | 51.728,00 | 0,00 | 88.284,92 | 36.556,92 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.852,72 | -4.852,72 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.363.943,16 | -3.064.790,63 | -2.234.513,63 | -2.018.444,15 | 1.046.346,48 | -1.584.350,72 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -212.518,05 | -265.500,00 | -135.500,00 | -334.736,41 | -69.236,41 | -205.978,15 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.576.461,21 | -3.330.290,63 | -2.370.013,63 | -2.358.033,28 | 972.257,35 | -1.790.328,87 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.560.680,51 | -3.278.562,63 | -2.370.013,63 | -2.269.748,36 | 1.008.814,27 | -1.790.328,87 |

Teilfinanzrechnung

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200.000,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 18.620,22 | 14.370,00 | 0,00 | 3.000,00 | -11.370,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.620,22 | 3.214.370,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.211.370,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.572.032,68 | -4.635.881,00 | -3.955.881,00 | -2.023.225,86 | 2.612.655,14 | -1.200.822,01 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -4.598.991,20 | -22.535.527,63 | -2.635.221,63 | -8.664.376,00 | 13.871.151,63 | -13.588.202,76 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.171.023,88 | -27.171.408,63 | -6.591.102,63 | -11.037.601,86 | 16.133.806,77 | -14.789.024,77 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.152.403,66 | -23.957.038,63 | -6.591.102,63 | -11.034.601,86 | 12.922.436,77 | -14.789.024,77 |

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151101 Verkehrsleitpläne

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.229.337,00 | 0,00 | 25.000,00 | -1.204.337,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.229.337,00 | 0,00 | 25.000,00 | -1.204.337,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.525.337,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525.337,00 | -1.187.203,71 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.153.963,88 | -1.153.963,88 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.525.337,00 | 0,00 | -1.223.963,88 | 301.373,12 | -1.187.203,71 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -296.000,00 | 0,00 | -1.198.963,88 | -902.963,88 | -1.187.203,71 |

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151104 Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151105 Sicherung Erschließung / Infrastruktur

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -1.008,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.008,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.008,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151110 Städtebauliche Planung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.507.889,55 | 5.736.388,00 | 0,00 | 2.185.180,09 | -3.551.207,91 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -37.097,49 | 0,00 | 0,00 | 556.500,70 | 556.500,70 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.470.792,06 | 5.745.388,00 | 0,00 | 2.741.680,79 | -3.003.707,21 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -472.882,86 | -9.459.958,41 | -4.898.128,41 | -349.613,47 | 9.110.344,94 | -5.114.816,09 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.898,83 | -207.336,92 | -2.136,92 | -2.109,18 | 205.227,74 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.197.873,04 | -1.197.873,04 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -474.781,69 | -9.667.295,33 | -4.900.265,33 | -1.549.595,69 | 8.117.699,64 | -5.114.816,09 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 996.010,37 | -3.921.907,33 | -4.900.265,33 | 1.192.085,10 | 5.113.992,43 | -5.114.816,09 |

Teilfinanzrechnung

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 51511 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation
 5151112 Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 426.295,00 | 545.200,00 | 0,00 | 36.360,00 | -508.840,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 426.295,00 | 545.200,00 | 0,00 | 36.360,00 | -508.840,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -495.458,24 | -1.801.438,00 | 0,00 | -427.794,72 | 1.373.643,28 | -696,40 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -193.896,56 | -105.760,00 | 0,00 | -5.736,64 | 100.023,36 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -689.354,80 | -1.907.198,00 | 0,00 | -433.531,36 | 1.473.666,64 | -696,40 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -263.059,80 | -1.361.998,00 | 0,00 | -397.171,36 | 964.826,64 | -696,40 |

Teilfinanzrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52521 Bau- und Grundstücksordnung
 5252101 Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.368,98 | -5.000,00 | 0,00 | -759,28 | 4.240,72 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.368,98 | -5.000,00 | 0,00 | -759,28 | 4.240,72 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.368,98 | -5.000,00 | 0,00 | -759,28 | 4.240,72 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52522 Wohnungsbauförderung
 5252201 Wohnungsbauförderung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.667.339,87 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.359.394,23 | -40.605,77 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.667.339,87 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.359.394,23 | -40.605,77 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -24.000,00 | -1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.000,00 | -1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.643.339,87 | -280.000,00 | 0,00 | 1.359.394,23 | 1.639.394,23 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52522 Wohnungsbauförderung
 5252202 Wohnraumsicherung und -versorgung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.468,00 | 18.468,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.468,00 | 18.468,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -386.000,00 | 0,00 | -13.500,00 | 372.500,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -386.000,00 | 0,00 | -13.500,00 | 372.500,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -386.000,00 | 0,00 | 4.968,00 | 390.968,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

52 Bauen und Wohnen
 52523 Denkmalschutz und -pflege
 5252301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -737,80 | -10.000,00 | 0,00 | -3.242,15 | 6.757,85 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -737,80 | -10.000,00 | 0,00 | -3.242,15 | 6.757,85 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -737,80 | -10.000,00 | 0,00 | -3.242,15 | 6.757,85 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

53

Ver- und Entsorgung

53537

Abfallwirtschaft

5353701

Abfallwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.067,07 | -3.000,00 | 0,00 | -99.926,24 | -96.926,24 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.067,07 | -3.000,00 | 0,00 | -99.926,24 | -96.926,24 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.067,07 | -3.000,00 | 0,00 | -99.926,24 | -96.926,24 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

53 Ver- und Entsorgung
 53538 Abwasserbeseitigung
 5353801 Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -107.930,02 | -382.386,17 | -265.386,17 | -235.071,06 | 147.315,11 | -157.011,70 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.582,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -109.512,72 | -382.386,17 | -265.386,17 | -235.071,06 | 147.315,11 | -157.011,70 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -109.512,72 | -382.386,17 | -265.386,17 | -235.071,06 | 147.315,11 | -157.011,70 |

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54541 Straßen
 5454101 Straßen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.577.940,12 | 11.691.046,00 | 0,00 | 10.741.560,79 | -949.485,21 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 840.346,47 | 500.000,00 | 0,00 | 305.263,10 | -194.736,90 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 508.184,71 | 4.600.000,00 | 0,00 | 697.134,09 | -3.902.865,91 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.228.298,13 | 741.958,00 | 0,00 | 23.761,28 | -718.196,72 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.154.769,43 | 17.533.004,00 | 0,00 | 11.767.719,26 | -5.765.284,74 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -846.567,21 | -2.270.300,00 | -245.300,00 | -148.163,78 | 2.122.136,22 | -529.632,80 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -42.041.592,96 | -87.289.918,85 | -13.711.264,85 | -28.790.072,58 | 58.499.846,27 | -17.489.246,31 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -271.646,86 | -1.690.104,47 | -187.512,47 | -282.215,22 | 1.407.889,25 | -244.759,90 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -47.007,03 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -43.206.814,06 | -91.450.323,32 | -14.144.077,32 | -29.220.451,58 | 62.229.871,74 | -18.263.639,01 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -36.052.044,63 | -73.917.319,32 | -14.144.077,32 | -17.452.732,32 | 56.464.587,00 | -18.263.639,01 |

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54541 Straßen
 5454102 Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 396.586,00 | 0,00 | 440.000,00 | 43.414,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 869.574,00 | 0,00 | 0,00 | -869.574,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.266.160,00 | 0,00 | 440.000,00 | -826.160,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -3.941.282,46 | -449.823,46 | -1.652.516,93 | 2.288.765,53 | -1.666.284,78 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -53.100,00 | 0,00 | 0,00 | 53.100,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -755.584,77 | -55.584,77 | -165.777,23 | 589.807,54 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.749.967,23 | -505.408,23 | -1.818.294,16 | 2.931.673,07 | -1.666.284,78 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.483.807,23 | -505.408,23 | -1.378.294,16 | 2.105.513,07 | -1.666.284,78 |

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54545 Straßenreinigung
 5454501 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.707,83 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.707,83 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.707,83 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54546 Parkraumbewirtschaftung
 5454601 Parkraumbewirtschaftung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.615.705,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.289.605,00 | -210.395,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.615.705,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.292.365,00 | -207.635,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -103.936,78 | -3.374.933,18 | -674.933,18 | -39.351,18 | 3.335.582,00 | -1.279.412,83 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -534.774,42 | 0,00 | 0,00 | -13.753,34 | -13.753,34 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -6.815.069,41 | -1.605.706,41 | 0,00 | 6.815.069,41 | -767.987,81 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -638.711,20 | -10.190.002,59 | -2.280.639,59 | -53.104,52 | 10.136.898,07 | -2.047.400,64 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 976.993,80 | -8.690.002,59 | -2.280.639,59 | 1.239.260,48 | 9.929.263,07 | -2.047.400,64 |

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54546 Parkraumbewirtschaftung
 5454602 BgA Tiefgaragen und Parkplätze

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 10.953.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.953.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -64.251,90 | -64.251,90 | -69.075,71 | -4.823,81 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -64.251,90 | -64.251,90 | -69.075,71 | -4.823,81 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.953.750,00 | -64.251,90 | -64.251,90 | -69.075,71 | -4.823,81 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54547 ÖPNV
 5454701 Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|--|--|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.426.794,72 | 8.280.550,00 | 0,00 | 4.212.927,72 | -4.067.622,28 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.426.794,72 | 8.280.550,00 | 0,00 | 4.212.927,72 | -4.067.622,28 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.720.755,84 | -9.198.905,06 | -997.525,06 | -3.483.571,45 | 5.715.333,61 | -488.685,08 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.168,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.744.924,77 | -9.198.905,06 | -997.525,06 | -3.483.571,45 | 5.715.333,61 | -488.685,08 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.318.130,05 | -918.355,06 | -997.525,06 | 729.356,27 | 1.647.711,33 | -488.685,08 |

Teilfinanzrechnung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54547 ÖPNV
 5454702 BgA Bahnanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 32.243.250,00 | 72.440.500,00 | 0,00 | 51.903.600,00 | -20.536.900,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.958.205,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 2.350.876,00 | 0,00 | 196.577,63 | -2.154.298,37 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.201.455,02 | 74.791.376,00 | 0,00 | 52.100.177,63 | -22.691.198,37 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -57.525.243,66 | -99.491.161,70 | -4.666.375,70 | -41.997.542,36 | 57.493.619,34 | -17.841.945,83 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -57.525.243,66 | -99.546.861,70 | -4.709.375,70 | -41.997.542,36 | 57.549.319,34 | -17.841.945,83 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.323.788,64 | -24.755.485,70 | -4.709.375,70 | 10.102.635,27 | 34.858.120,97 | -17.841.945,83 |

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 492.515,93 | 0,00 | 0,00 | 330.300,00 | 330.300,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 440.075,54 | 64.000,00 | 0,00 | 145.624,01 | 81.624,01 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 487.302,06 | 0,00 | 0,00 | 177.595,85 | 177.595,85 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 219.735,00 | 219.697,00 | 0,00 | 219.735,00 | 38,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.639.628,53 | 283.697,00 | 0,00 | 873.254,86 | 589.557,86 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -461.706,25 | -209.657,00 | 0,00 | -144.236,91 | 65.420,09 | -3.275,78 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -223.563,11 | -381.858,29 | -1.358,29 | -86.440,84 | 295.417,45 | -29.968,56 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.132.055,44 | -7.917.468,60 | -2.149.233,60 | -3.857.300,30 | 4.060.168,30 | -811.107,93 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.817.324,80 | -8.508.983,89 | -2.150.591,89 | -4.087.978,05 | 4.421.005,84 | -844.352,27 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.177.696,27 | -8.225.286,89 | -2.150.591,89 | -3.214.723,19 | 5.010.563,70 | -844.352,27 |

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55552 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
 5555201 Wasserbau

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 114.387,27 | 2.313.286,00 | 0,00 | 698.747,22 | -1.614.538,78 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.387,27 | 2.313.786,00 | 0,00 | 698.747,22 | -1.615.038,78 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.989.700,09 | -265.654,00 | 0,00 | -90.388,25 | 175.265,75 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.010.197,30 | -2.817.319,00 | 0,00 | -1.221.562,41 | 1.595.756,59 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -30.400,00 | -2.400,00 | 0,00 | -3.708,37 | -1.308,37 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.030.297,39 | -3.085.373,00 | 0,00 | -1.315.659,03 | 1.769.713,97 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.915.910,12 | -771.587,00 | 0,00 | -616.911,81 | 154.675,19 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555302 Bestattungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -84.231,75 | -663.782,81 | -213.782,81 | -575.704,66 | 88.078,15 | -10.247,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -508.700,77 | -531.293,00 | 0,00 | -579.533,07 | -48.240,07 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -592.932,52 | -1.195.075,81 | -213.782,81 | -1.155.237,73 | 39.838,08 | -10.247,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -590.932,52 | -1.195.075,81 | -213.782,81 | -1.153.437,73 | 41.638,08 | -10.247,00 |

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555304 BgA Krematorium

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -479.660,55 | -121.900,00 | 0,00 | 0,00 | 121.900,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.500,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -481.160,55 | -124.100,00 | 0,00 | 0,00 | 124.100,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -481.160,55 | -124.100,00 | 0,00 | 0,00 | 124.100,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55554 Naturschutz und Landschaftspflege
 5555401 Natur und Landschaft, Planung

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./ Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|--|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.399,72 | 337.128,00 | 0,00 | 10.100,00 | -327.028,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 217.131,90 | 143.317,00 | 0,00 | 1.093.593,05 | 950.276,05 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 267.531,62 | 480.445,00 | 0,00 | 1.103.693,05 | 623.248,05 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.960,42 | -978.832,54 | -883.832,54 | 0,00 | 978.832,54 | -909.300,45 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.424,68 | -132.490,88 | -132.490,88 | -31.777,51 | 100.713,37 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.127.224,99 | -3.272.700,78 | -1.162.241,78 | -1.563.709,35 | 1.708.991,43 | -391.190,99 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.146.610,09 | -4.384.024,20 | -2.178.565,20 | -1.595.486,86 | 2.788.537,34 | -1.300.491,44 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.879.078,47 | -3.903.579,20 | -2.178.565,20 | -491.793,81 | 3.411.785,39 | -1.300.491,44 |

Teilfinanzrechnung

55 Natur- und Landschaftspflege
 55555 Land- und Forstwirtschaft
 5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 33.082,38 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.352,38 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.022,95 | -4.538,00 | 0,00 | -12.445,37 | -7.907,37 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -208.635,87 | -124.372,00 | -33.606,00 | -136.799,81 | -12.427,81 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -210.658,82 | -128.910,00 | -33.606,00 | -149.245,18 | -20.335,18 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -175.306,44 | -128.910,00 | -33.606,00 | -138.445,18 | -9.535,18 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

56 Umweltschutz
 56561 Umweltschutzmaßnahmen
 5656101 Umwelt- und Gewässerschutz

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschriebener Ansatz 2022 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschriebener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|----------------------|-------------------------------|---|---------------------|--|--|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | -330.000,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.373,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.190.568,84 | -1.750.045,85 | -533.389,85 | -586.235,89 | 1.163.809,96 | -150.205,72 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.823,66 | -10.823,66 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.193.942,49 | -2.450.045,85 | -533.389,85 | -597.059,55 | 1.852.986,30 | -150.205,72 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.193.942,49 | -2.120.045,85 | -533.389,85 | -597.059,55 | 1.522.986,30 | -150.205,72 |

Teilfinanzrechnung

56

Umweltschutz

56561

Umweltschutzmaßnahmen

5656102

Klimaschutzprogramm

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.331,85 | -253.907,64 | -101.907,64 | -34.191,24 | 219.716,40 | -134.069,77 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -65.000,00 | -497.873,45 | -497.873,45 | -447.921,11 | 49.952,34 | -357.298,51 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -67.331,85 | -751.781,09 | -599.781,09 | -482.112,35 | 269.668,74 | -491.368,28 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -67.331,85 | -751.781,09 | -599.781,09 | -482.112,35 | 269.668,74 | -491.368,28 |

Teilfinanzrechnung

57 Wirtschaft und Tourismus
 57571 Wirtschaftsförderung
 5757101 Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- genen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.649,68 | -4.400,27 | -1.700,27 | -5.217,29 | -817,02 | -224,20 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.649,68 | -4.400,27 | -1.700,27 | -5.217,29 | -817,02 | -224,20 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.649,68 | -4.400,27 | -1.700,27 | -5.217,29 | -817,02 | -224,20 |

Teilfinanzrechnung

57

Wirtschaft und Tourismus

57571

Wirtschaftsförderung

5757110

Großveranstaltungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.411,60 | -34.411,60 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.411,60 | -34.411,60 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.411,60 | -34.411,60 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 5757301 **BgA Städtische Hallen**

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -197.480,00 | 0,00 | -34.999,99 | 162.480,01 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -197.480,00 | 0,00 | -34.999,99 | 162.480,01 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -197.480,00 | 0,00 | -34.999,99 | 162.480,01 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 5757303 **BgA Marktwesen**

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 574.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 574.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167.044,81 | -167.044,81 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -23.062,40 | 0,00 | 0,00 | -4.523,86 | -4.523,86 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.062,40 | 0,00 | 0,00 | -171.568,67 | -171.568,67 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 551.337,60 | 0,00 | 0,00 | 828.431,33 | 828.431,33 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

57 **Wirtschaft und Tourismus**
 57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 5757307 **BgA Hallen Sportamt**

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -859.629,36 | -2.830.896,38 | -39.995,38 | -817.269,21 | 2.013.627,17 | -138.245,64 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.344,00 | -84.034,00 | 0,00 | -133.148,55 | -49.114,55 | -49.122,53 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -8.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.725.000,00 | -3.377.881,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -860.973,36 | -11.639.930,38 | -39.995,38 | -950.417,76 | 10.689.512,62 | -3.565.249,17 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -860.973,36 | -11.639.930,38 | -39.995,38 | -950.417,76 | 10.689.512,62 | -3.565.249,17 |

Teilfinanzrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61611 Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen
 6161101 Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 55.570.793,78 | 57.623.000,00 | 0,00 | 57.624.456,15 | 1.456,15 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.570.793,78 | 57.623.000,00 | 0,00 | 57.624.456,15 | 1.456,15 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 55.570.793,78 | 57.623.000,00 | 0,00 | 57.624.456,15 | 1.456,15 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 6161201 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

70 Stiftungen
 70090 Stiftungen
 7009001 Unselbstständige Stiftungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.000,00 | 606.000,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.864.471,31 | 0,00 | 0,00 | 1.876.698,77 | 1.876.698,77 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 167.500,00 | 167.500,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.881.971,31 | 0,00 | 0,00 | 2.650.198,77 | 2.650.198,77 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -15.034,00 | 0,00 | -6.257,25 | 8.776,75 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -5.120.610,94 | 0,00 | 0,00 | -2.705.762,21 | -2.705.762,21 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.320.610,94 | -15.034,00 | 0,00 | -2.712.019,46 | -2.696.985,46 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.438.639,63 | -15.034,00 | 0,00 | -61.820,69 | -46.786,69 | 0,00 |

Teilfinanzrechnung

70 Stiftungen
 70090 Stiftungen
 7009002 Nachlässe

| Nr. | Bezeichnung | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 157.500,00 | 0,00 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 80.966,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.966,26 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 157.500,00 | 0,00 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -85.905,84 | 0,00 | 0,00 | -9.263,16 | -9.263,16 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -85.905,84 | 0,00 | 0,00 | -9.263,16 | -9.263,16 | 0,00 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.939,58 | 0,00 | 0,00 | 148.236,84 | 148.236,84 | 0,00 |

**NACHWEIS
DER INVESTITIONSMABNAHMEN
(ANGABEN IN EURO)**

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111101 Öffentlichkeitsarbeit

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.737,81 | -5.760,00 | 0,00 | -3.060,20 | 2.699,80 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.737,81 | -5.760,00 | 0,00 | -3.060,20 | 2.699,80 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.737,81 | -5.760,00 | 0,00 | -3.060,20 | 2.699,80 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111102 | Rechnungsprüfung |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.365,03 | -3.564,12 | -1.764,12 | -4.183,07 | -618,95 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.365,03 | -3.564,12 | -1.764,12 | -4.183,07 | -618,95 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.365,03 | -3.564,12 | -1.764,12 | -4.183,07 | -618,95 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111104 Leistungen für Beschäftigte

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.835,56 | -8.884,44 | -3.884,44 | -3.524,19 | 5.360,25 | -4.617,50 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.835,56 | -8.884,44 | -3.884,44 | -3.524,19 | 5.360,25 | -4.617,50 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.835,56 | -8.884,44 | -3.884,44 | -3.524,19 | 5.360,25 | -4.617,50 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111105 | Gebäudemanagement |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700270019: Feuerwehr, Atemschtzüb. Frankfurter Str

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.027,87 | -52.097,81 | -52.097,81 | 0,00 | 52.097,81 | -52.097,81 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.027,87 | -52.097,81 | -52.097,81 | 0,00 | 52.097,81 | -52.097,81 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.027,87 | -52.097,81 | -52.097,81 | 0,00 | 52.097,81 | -52.097,81 |

700300002: Kantinen, Brinckmannstraße 5

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.462,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -45.462,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -45.462,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

701900022: Stockumer Höfe 180, Betriebshof Amt 68PV

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -485.000,00 | -485.000,00 | -17.043,53 | 467.956,47 | -1.034.045,41 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.911,06 | -24.911,06 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -485.000,00 | -485.000,00 | -41.954,59 | 443.045,41 | -1.034.045,41 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -485.000,00 | -485.000,00 | -41.954,59 | 443.045,41 | -1.034.045,41 |

790000290: Planungsmittel

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 |

790000509: An Sankt Swidbert Neubau Feuerwache

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -63.896,79 | -231.364,07 | -231.364,07 | -321.267,77 | -89.903,70 | -571.067,10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -63.896,79 | -231.364,07 | -231.364,07 | -321.267,77 | -89.903,70 | -571.067,10 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -63.896,79 | -231.364,07 | -231.364,07 | -321.267,77 | -89.903,70 | -571.067,10 |

790000512: Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.978.573,95 | -5.782.363,10 | -324.483,10 | -5.005.761,40 | 776.601,70 | -433.439,21 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -9.460,50 | -9.460,50 | -96.566,00 | -87.105,50 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.978.573,95 | -5.791.823,60 | -333.943,60 | -5.102.327,40 | 689.496,20 | -433.439,21 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.978.573,95 | -5.791.823,60 | -333.943,60 | -5.102.327,40 | 689.496,20 | 577 -433.439,21 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000551: Quadenhofstr. 151 - San. untere Kapelle

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -111.026,60 | -1.598.943,39 | -1.598.943,39 | -417.420,03 | 1.181.523,36 | -1.733.534,04 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -111.026,60 | -1.598.943,39 | -1.598.943,39 | -417.420,03 | 1.181.523,36 | -1.733.534,04 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -111.026,60 | -1.598.943,39 | -1.598.943,39 | -417.420,03 | 1.181.523,36 | -1.733.534,04 |

790000575: Benrodestraße 46, Gesamtanierung

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -431.739,72 | -237.085,95 | -237.085,95 | -552.833,27 | -315.747,32 | -784.252,68 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -431.739,72 | -237.085,95 | -237.085,95 | -552.833,27 | -315.747,32 | -784.252,68 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -431.739,72 | -237.085,95 | -237.085,95 | -552.833,27 | -315.747,32 | -784.252,68 |

790000661: Adlerstr. 8 Sanierung Wohnhaus

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -229.606,20 | -229.606,20 | -603.893,80 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -229.606,20 | -229.606,20 | -603.893,80 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -229.606,20 | -229.606,20 | -603.893,80 |

790000676: Akademiestraße 2, Teilerneuerung

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.279,00 | -7.279,00 | -82.721,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.279,00 | -7.279,00 | -82.721,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.279,00 | -7.279,00 | -82.721,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.780,00 | 90.780,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.780,00 | 90.780,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -32.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -219.679,44 | -454.628,69 | -147.628,69 | -276.782,89 | 177.845,80 | -855.229,22 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -101.274,21 | -127.499,55 | -64.999,55 | -109.475,89 | 18.023,66 | -299.999,94 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -353.321,65 | -582.128,24 | -212.628,24 | -386.258,78 | 195.869,46 | -1.155.229,16 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -353.321,65 | -582.128,24 | -212.628,24 | -295.478,78 | 286.649,46 | -1.155.229,16 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111106 | Immobilienhandel |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700310002: Grundstückshandel

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 66.439.107,78 | 57.420.676,00 | 0,00 | 63.310.867,37 | 5.890.191,37 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.439.107,78 | 57.420.676,00 | 0,00 | 63.310.867,37 | 5.890.191,37 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.449.910,46 | -2.114.892,18 | -104.428,18 | -2.365.489,33 | -250.597,15 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.449.910,46 | -2.114.892,18 | -104.428,18 | -2.365.489,33 | -250.597,15 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 63.989.197,32 | 55.305.783,82 | -104.428,18 | 60.945.378,04 | 5.639.594,22 | 0,00 |

790000126: Leibrenten

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -226.950,48 | -229.591,00 | 0,00 | -245.160,92 | -15.569,92 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -226.950,48 | -229.591,00 | 0,00 | -245.160,92 | -15.569,92 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -226.950,48 | -229.591,00 | 0,00 | -245.160,92 | -15.569,92 | 0,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 91.598,73 | 200.000,00 | 0,00 | 164.672,85 | -35.327,15 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 91.598,73 | 200.000,00 | 0,00 | 164.672,85 | -35.327,15 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -928,80 | -5.840,00 | 0,00 | 0,00 | 5.840,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -928,80 | -5.840,00 | 0,00 | 0,00 | 5.840,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 90.669,93 | 194.160,00 | 0,00 | 164.672,85 | -29.487,15 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111108 Interne Rechtsberatung und -vertretung

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|--------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.786,38 | -104.000,00 | 0,00 | -6.286,88 | 97.713,12 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.786,38 | -104.000,00 | 0,00 | -6.286,88 | 97.713,12 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.786,38 | -104.000,00 | 0,00 | -6.286,88 | 97.713,12 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111109 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 38.302,89 | 78.000,00 | 0,00 | 67.413,97 | -10.586,03 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.320,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.622,91 | 78.000,00 | 0,00 | 67.413,97 | -10.586,03 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -45.948,24 | -189.343,86 | -96.739,86 | -220.183,75 | -30.839,89 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -45.948,24 | -189.343,86 | -96.739,86 | -220.183,75 | -30.839,89 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.325,33 | -111.343,86 | -96.739,86 | -152.769,78 | -41.425,92 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111110 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.817,91 | -20.000,00 | 0,00 | -4.697,19 | 15.302,81 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.817,91 | -20.000,00 | 0,00 | -4.697,19 | 15.302,81 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.817,91 | -20.000,00 | 0,00 | -4.697,19 | 15.302,81 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111111 Kommunale Steuerverwaltung

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -928,80 | -2.756,40 | -2.756,40 | -6.538,68 | -3.782,28 | -148,70 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -928,80 | -2.756,40 | -2.756,40 | -6.538,68 | -3.782,28 | -148,70 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -928,80 | -2.756,40 | -2.756,40 | -6.538,68 | -3.782,28 | -148,70 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111112 | Steuerberatung |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -928,80 | -928,80 | -928,80 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -928,80 | -928,80 | -928,80 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -928,80 | -928,80 | -928,80 | 0,00 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27.138,22 | -2.745,00 | 0,00 | -2.376,90 | 368,10 | -3.840,76 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.138,22 | -2.745,00 | 0,00 | -2.376,90 | 368,10 | -3.840,76 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.138,22 | -2.745,00 | 0,00 | -2.376,90 | 368,10 | -3.840,76 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111115 | Verwaltungs- und Konzernführung |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.460,68 | -24.577,38 | -1.349,38 | -142.844,73 | -118.267,35 | -37.906,98 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.460,68 | -24.577,38 | -1.349,38 | -142.844,73 | -118.267,35 | -37.906,98 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.460,68 | -24.577,38 | -1.349,38 | -142.844,73 | -118.267,35 | -37.906,98 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111116 Haushalts- und Betriebswirtschaft

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.841,33 | -29.380,00 | -14.380,00 | -6.725,74 | 22.654,26 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.841,33 | -29.380,00 | -14.380,00 | -6.725,74 | 22.654,26 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.841,33 | -29.380,00 | -14.380,00 | -6.725,74 | 22.654,26 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111117 | Beteiligungsmanagement |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.620,00 | -2.120,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.620,00 | -2.120,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.620,00 | -2.120,00 | 0,00 | 3.620,00 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111118 | CC-Beihilfe, Info-Line |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.708,19 | -3.220,00 | 0,00 | -1.641,19 | 1.578,81 | -737,80 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.708,19 | -3.220,00 | 0,00 | -1.641,19 | 1.578,81 | -737,80 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.708,19 | -3.220,00 | 0,00 | -1.641,19 | 1.578,81 | -737,80 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111119 | Personalentwicklung, Personalakademie |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -104.430,83 | -354.595,27 | -351.118,27 | -286.683,99 | 67.911,28 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -104.430,83 | -354.595,27 | -351.118,27 | -286.683,99 | 67.911,28 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -104.430,83 | -354.595,27 | -351.118,27 | -286.683,99 | 67.911,28 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|--|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111120 | Informations-u.Kommunikationstechnologie |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700730005: Hard- u. Software IT

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -496.373,97 | -354.762,76 | -58.923,76 | -463.391,83 | -108.629,07 | -2.706,06 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -496.373,97 | -354.762,76 | -58.923,76 | -463.391,83 | -108.629,07 | -2.706,06 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -496.373,97 | -354.762,76 | -58.923,76 | -463.391,83 | -108.629,07 | -2.706,06 |

700730006: Kommunikationstechnik und -infrastruktur

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.299,02 | -200.000,00 | 0,00 | -59.834,11 | 140.165,89 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -99.111,48 | -81.117,95 | -2.811,95 | -78.361,14 | 2.756,81 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -189.410,50 | -281.117,95 | -2.811,95 | -138.195,25 | 142.922,70 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -189.410,50 | -281.117,95 | -2.811,95 | -138.195,25 | 142.922,70 | 0,00 |

700730007: Sonderbudget Digitalisierung

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.249,97 | -39.249,97 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.249,97 | -39.249,97 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.249,97 | -39.249,97 | 0,00 |

700730008: investive wesentliche IT-Maßnahmen

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -47.861,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -47.861,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -47.861,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111121 Personalservice

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 10.876,92 | 30.000,00 | 0,00 | 9.893,19 | -20.106,81 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.876,92 | 30.000,00 | 0,00 | 9.893,19 | -20.106,81 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | -3.990,00 | -30.000,00 | 0,00 | -5.900,00 | 24.100,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.990,00 | -30.000,00 | 0,00 | -5.900,00 | 24.100,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.886,92 | 0,00 | 0,00 | 3.993,19 | 3.993,19 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111123 Fraktionen

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.604,94 | -11.745,00 | 0,00 | -4.301,59 | 7.443,41 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.604,94 | -11.745,00 | 0,00 | -4.301,59 | 7.443,41 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.604,94 | -11.745,00 | 0,00 | -4.301,59 | 7.443,41 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|--|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111124 | Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.447,94 | -28.957,80 | -737,80 | -28.237,20 | 720,60 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.447,94 | -28.957,80 | -737,80 | -28.237,20 | 720,60 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.447,94 | -28.957,80 | -737,80 | -28.237,20 | 720,60 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111125 | Gebäudereinigung |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000532: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -393.994,28 | -350.000,00 | 0,00 | -299.872,19 | 50.127,81 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -393.994,28 | -350.000,00 | 0,00 | -299.872,19 | 50.127,81 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -393.994,28 | -350.000,00 | 0,00 | -299.872,19 | 50.127,81 | 0,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.582,63 | -1.000,00 | 0,00 | -737,80 | 262,20 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.582,63 | -1.000,00 | 0,00 | -737,80 | 262,20 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.582,63 | -1.000,00 | 0,00 | -737,80 | 262,20 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111126 | Stadtdruckerei |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.767,21 | -23.900,00 | 0,00 | -33.592,97 | -9.692,97 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.767,21 | -23.900,00 | 0,00 | -33.592,97 | -9.692,97 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.767,21 | -23.900,00 | 0,00 | -33.592,97 | -9.692,97 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111127 Postlogistik

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -33.806,71 | -15.579,17 | -1.479,17 | -4.067,84 | 11.511,33 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.806,71 | -15.579,17 | -1.479,17 | -4.067,84 | 11.511,33 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -33.806,71 | -15.579,17 | -1.479,17 | -4.067,84 | 11.511,33 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111128 | Mobilitätsmanagement |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900050: Elektrofahrzeuge Gesamtstadt

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -261.051,03 | -261.051,03 | -553.746,40 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -261.051,03 | -261.051,03 | -553.746,40 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -261.051,03 | -261.051,03 | -553.746,40 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 73.378,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.378,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.466,02 | -1.734.724,00 | -1.635.724,00 | -1.129.198,00 | 605.526,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.466,02 | -1.734.724,00 | -1.635.724,00 | -1.129.198,00 | 605.526,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 59.912,48 | -1.734.724,00 | -1.635.724,00 | -1.129.098,00 | 605.626,00 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

11 Innere Verwaltung
 11111 Verwaltungssteuerung und Service
 1111130 Regionale Angelegenheiten

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.301,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.301,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.301,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111140 | Schulbau |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000474: SOM Grundschulen

| | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.662.747,89 | -257.418,87 | -119.418,87 | -3.504.065,09 | -3.246.646,22 | -47.381,96 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.757,63 | 0,00 | 0,00 | -21.559,77 | -21.559,77 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.668.505,52 | -257.418,87 | -119.418,87 | -3.525.624,86 | -3.268.205,99 | -47.381,96 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.668.505,52 | -257.418,87 | -119.418,87 | -3.525.624,86 | -3.268.205,99 | -47.381,96 |

790000476: SOM Hauptschulen

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.117.227,69 | -2.771.778,44 | -2.771.778,44 | -3.196.217,87 | -424.439,43 | -2.323.257,51 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -212.975,22 | -212.975,22 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.117.227,69 | -2.771.778,44 | -2.771.778,44 | -3.409.193,09 | -637.414,65 | -2.323.257,51 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.117.227,69 | -2.771.778,44 | -2.771.778,44 | -3.409.193,09 | -637.414,65 | -2.323.257,51 |

790000477: SOM Realschulen

| | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -629.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.691.882,37 | -572.646,04 | -303.520,04 | 0,00 | 572.646,04 | -17.059,14 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.320.882,37 | -572.646,04 | -303.520,04 | 0,00 | 572.646,04 | -17.059,14 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.320.882,37 | -572.646,04 | -303.520,04 | 0,00 | 572.646,04 | -17.059,14 |

790000478: SOM Gymnasien

| | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.168.229,00 | 0,00 | 2.184.401,07 | 16.172,07 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.168.229,00 | 0,00 | 2.184.401,07 | 16.172,07 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.003.955,95 | -992.509,55 | -580.653,55 | -1.081.625,14 | -89.115,59 | -83.366,92 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -244.631,66 | 0,00 | 0,00 | -2.814,87 | -2.814,87 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.248.587,61 | -992.509,55 | -580.653,55 | -1.084.440,01 | -91.930,46 | -83.366,92 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.248.587,61 | 1.175.719,45 | -580.653,55 | 1.099.961,06 | -75.758,39 | -83.366,92 |

790000480: SOM Förderschulen

| | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.181.486,61 | -451.668,96 | -451.668,96 | -303.152,59 | 148.516,37 | -140.758,60 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.772,84 | -214.945,59 | -214.945,59 | -51.840,09 | 163.105,50 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.203.259,45 | -666.614,55 | -666.614,55 | -354.992,68 | 311.621,87 | -140.758,60 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.203.259,45 | -666.614,55 | -666.614,55 | -354.992,68 | 311.621,87 | -140.758,60 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000481: SOM Berufskollegs

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -514.694,50 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.513.971,64 | -2.220.118,50 | -2.220.118,50 | -5.069,67 | 2.215.048,83 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.513.971,64 | -2.220.118,50 | -2.220.118,50 | -5.069,67 | 2.215.048,83 | -514.694,50 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.513.971,64 | -2.220.118,50 | -2.220.118,50 | -5.069,67 | 2.215.048,83 | -514.694,50 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung
 12120 Amtsinterne Querschnittsaufgaben
 1212002 Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 33

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.796,10 | -3.796,10 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.796,10 | -3.796,10 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.796,10 | -3.796,10 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung
 12121 Statistik und Wahlen
 1212101 Statistik

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000384: Beschaffungen

| | | | | | | |
|--|------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.004,37 | -313.220,47 | -313.220,47 | -737,80 | 312.482,67 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.004,37 | -313.220,47 | -313.220,47 | -737,80 | 312.482,67 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.004,37 | -313.220,47 | -313.220,47 | -737,80 | 312.482,67 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12121 | Statistik und Wahlen |
| 1212102 | Wahlen |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -65.084,55 | 0,00 | 0,00 | -22.116,46 | -22.116,46 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -65.084,55 | 0,00 | 0,00 | -22.116,46 | -22.116,46 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -65.084,55 | 0,00 | 0,00 | -22.116,46 | -22.116,46 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|--|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212201 | Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn. |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -999,60 | -318.971,60 | -310.971,60 | -25.738,76 | 293.232,84 | -293.787,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -999,60 | -318.971,60 | -310.971,60 | -25.738,76 | 293.232,84 | -293.787,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -999,60 | -318.971,60 | -310.971,60 | -25.738,76 | 293.232,84 | -293.787,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|--------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212202 | Einwohnerangelegenheiten |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -54.924,04 | -151.280,00 | -4.280,00 | -84.937,69 | 66.342,31 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -54.924,04 | -151.280,00 | -4.280,00 | -84.937,69 | 66.342,31 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -54.924,04 | -151.280,00 | -4.280,00 | -84.937,69 | 66.342,31 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|-------------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212204 | Personenstandsangelegenheiten |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | -844,66 | 7.155,34 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | -844,66 | 7.155,34 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | -844,66 | 7.155,34 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|---------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212205 | Allgemeine Gefahrenabwehr |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.381,78 | -4.913,80 | -913,80 | -3.153,00 | 1.760,80 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.381,78 | -4.913,80 | -913,80 | -3.153,00 | 1.760,80 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.381,78 | -4.913,80 | -913,80 | -3.153,00 | 1.760,80 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|-------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212206 | Verkehrsüberwachung |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000140: Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 671,99 | 671,99 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 671,99 | 671,99 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -435.754,16 | -261.700,00 | 0,00 | -141.981,96 | 119.718,04 | -119.479,59 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -435.754,16 | -261.700,00 | 0,00 | -141.981,96 | 119.718,04 | -119.479,59 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -434.204,16 | -261.700,00 | 0,00 | -141.309,97 | 120.390,03 | -119.479,59 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|-------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212207 | Gewerbeangelegenheiten |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.596,85 | -5.000,00 | 0,00 | -956,40 | 4.043,60 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.596,85 | -5.000,00 | 0,00 | -956,40 | 4.043,60 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.596,85 | -5.000,00 | 0,00 | -956,40 | 4.043,60 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212208 | Verwarnungs- und Bußgeldverfahren |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.584,89 | -18.362,22 | -17.362,22 | -18.100,02 | 262,20 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.584,89 | -18.362,22 | -17.362,22 | -18.100,02 | 262,20 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.584,89 | -18.362,22 | -17.362,22 | -18.100,02 | 262,20 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung
 12122 Ordnungsangelegenheiten
 1212209 Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000142: Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -14.412,55 | -869.911,60 | -6.411,60 | -64.410,32 | 805.501,28 | -805.501,28 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.412,55 | -869.911,60 | -6.411,60 | -64.410,32 | 805.501,28 | -805.501,28 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.597,55 | -869.911,60 | -6.411,60 | -64.410,32 | 805.501,28 | -805.501,28 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|---|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212210 | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.625,42 | -4.500,00 | 0,00 | -6.217,68 | -1.717,68 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.625,42 | -4.500,00 | 0,00 | -6.217,68 | -1.717,68 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.625,42 | -4.500,00 | 0,00 | -6.217,68 | -1.717,68 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212213 | Aufenthaltsregelungen von Ausländern |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.123,27 | -59.290,00 | 0,00 | -17.945,20 | 41.344,80 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.123,27 | -59.290,00 | 0,00 | -17.945,20 | 41.344,80 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.123,27 | -59.290,00 | 0,00 | -17.945,20 | 41.344,80 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|--|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212214 | Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -17.710,00 | 0,00 | -1.189,00 | 16.521,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -17.710,00 | 0,00 | -1.189,00 | 16.521,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -17.710,00 | 0,00 | -1.189,00 | 16.521,00 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12126 | Brandschutz |
| 1212601 | Gefahrenabwehr |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700360001: Feuerweherschule Garath-Atemschutzstrecke

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.982,65 | -5.591,10 | -5.591,10 | 0,00 | 5.591,10 | -6.305,22 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.446,43 | -16.773,70 | -16.773,70 | -15.697,79 | 1.075,91 | -361,79 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -22.429,08 | -22.364,80 | -22.364,80 | -15.697,79 | 6.667,01 | -6.667,01 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.429,08 | -22.364,80 | -22.364,80 | -15.697,79 | 6.667,01 | -6.667,01 |

790000091: Fahrzeuge

| | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 187.819,40 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 187.819,40 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -441.753,03 | -94.681,74 | -22.881,74 | -104.654,58 | -9.972,84 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -441.753,03 | -94.681,74 | -22.881,74 | -104.654,58 | -9.972,84 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -253.933,63 | -94.681,74 | -22.881,74 | -94.154,58 | 527,16 | 0,00 |

790000092: Feuerschutzpauschale

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 934.594,62 | 770.000,00 | 0,00 | 990.119,16 | 220.119,16 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 934.594,62 | 770.000,00 | 0,00 | 990.119,16 | 220.119,16 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 934.594,62 | 770.000,00 | 0,00 | 990.119,16 | 220.119,16 | 0,00 |

790000096: Mobiliar und Geräte

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.472,93 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 28.112,12 | 0,00 | 0,00 | 288,83 | 288,83 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.585,05 | 0,00 | 0,00 | 15.288,83 | 15.288,83 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -646.284,31 | -2.076.541,62 | -352.541,62 | -1.495.090,77 | 581.450,85 | -375.749,37 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -646.284,31 | -2.076.541,62 | -352.541,62 | -1.495.090,77 | 581.450,85 | -375.749,37 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -614.699,26 | -2.076.541,62 | -352.541,62 | -1.479.801,94 | 596.739,68 | -375.749,37 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.035.286,77 | -1.228.500,00 | 0,00 | -312.302,23 | 916.197,77 | -95.596,46 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.035.286,77 | -1.228.500,00 | 0,00 | -312.302,23 | 916.197,77 | -95.596,46 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.035.286,77 | -1.228.500,00 | 0,00 | -312.302,23 | 916.197,77 | -95.596,46 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

12 Sicherheit und Ordnung
 12127 Rettungsdienst
 1212701 Rettungsdienst

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000102: Krankenwagen und Zubehör

| | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 17.156,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.156,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -55.884,72 | -12.598.900,00 | 0,00 | -7.366.788,04 | 5.232.111,96 | -3.826.203,36 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -55.884,72 | -12.598.900,00 | 0,00 | -7.366.788,04 | 5.232.111,96 | -3.826.203,36 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -38.728,72 | -12.568.900,00 | 0,00 | -7.366.788,04 | 5.202.111,96 | -3.826.203,36 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -305.873,68 | -881.307,80 | -4.307,80 | -404.603,91 | 476.703,89 | -89.439,74 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -305.873,68 | -881.307,80 | -4.307,80 | -404.603,91 | 476.703,89 | -89.439,74 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -305.873,68 | -881.307,80 | -4.307,80 | -404.603,91 | 476.703,89 | -89.439,74 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|---|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12128 | Großschadensereign., Katastrophenschutz |
| 1212801 | Bevölkerungsschutz |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000098: Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -155.773,43 | -723.800,00 | 0,00 | -54.094,82 | 669.705,18 | -668.686,41 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -155.773,43 | -723.800,00 | 0,00 | -54.094,82 | 669.705,18 | -668.686,41 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -155.773,43 | -723.800,00 | 0,00 | -54.094,82 | 669.705,18 | -668.686,41 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.334,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.334,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.334,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|---------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21211 | Grundschulen |
| 2121101 | Grundschule |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700140001: Beschaffungen

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.366,84 | 291.366,84 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 291.366,84 | 291.366,84 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -69.309,60 | -896.596,25 | -46.596,25 | -110.406,15 | 786.190,10 | -232.427,99 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -93.607,59 | -216.029,24 | -22.029,24 | -136.417,35 | 79.611,89 | -222.188,83 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -162.917,19 | -1.112.625,49 | -68.625,49 | -246.823,50 | 865.801,99 | -454.616,82 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -162.913,51 | -1.112.625,49 | -68.625,49 | 44.543,34 | 1.157.168,83 | -454.616,82 |

700230046: MP Schulen, Grundschule

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -708.144,60 | -2.278.738,59 | -278.738,59 | -257.979,65 | 2.020.758,94 | -1.022.180,90 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -183.665,13 | -191.635,72 | -17.475,72 | -385.166,51 | -193.530,79 | -41.734,06 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -891.809,73 | -2.470.374,31 | -296.214,31 | -643.146,16 | 1.827.228,15 | -1.063.914,96 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -850.809,73 | -2.470.374,31 | -296.214,31 | -643.146,16 | 1.827.228,15 | -1.063.914,96 |

701900005: Ers. Außenpflegerer., Laubsauger, GS

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -391.604,85 | -391.604,85 | -392.919,76 | -1.314,91 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -391.604,85 | -391.604,85 | -392.919,76 | -1.314,91 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -391.604,85 | -391.604,85 | -392.919,76 | -1.314,91 | 0,00 |

790000458: Schulorganisatorische Maßnahmen

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -145.743,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -137.993,43 | -1.192.291,36 | -882.291,36 | -98.773,99 | 1.093.517,37 | -75.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -283.736,68 | -1.192.291,36 | -882.291,36 | -98.773,99 | 1.093.517,37 | -75.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -283.736,68 | -1.192.291,36 | -882.291,36 | -98.773,99 | 1.093.517,37 | -75.000,00 |

790047402: SOM GS Gerresheimer Landstraße 89

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -148.018,73 | -668.242,21 | -668.242,21 | -940.498,84 | -272.256,63 | -664.947,37 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.380,00 | -2.380,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -148.018,73 | -668.242,21 | -668.242,21 | -942.878,84 | -274.636,63 | -664.947,37 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -148.018,73 | -668.242,21 | -668.242,21 | -942.878,84 | -274.636,63 | -664.947,37 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047403: SOM GS Gneisenaustraße 60

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.280.000,00 | -1.755.000,00 | -12.101,00 | -1.610.000,00 | 145.000,00 | -145.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -280.310,00 | 0,00 | -17.773,02 | 262.536,98 | -2.536,98 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.280.000,00 | -2.035.310,00 | -12.101,00 | -1.627.773,02 | 407.536,98 | -147.536,98 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.280.000,00 | -2.035.310,00 | -12.101,00 | -1.627.773,02 | 407.536,98 | -147.536,98 |

790047404: SOM GS Blumenthalstraße 11

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -140.413,99 | -492.735,58 | -492.735,58 | -51.854,86 | 440.880,72 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -140.413,99 | -492.735,58 | -492.735,58 | -51.854,86 | 440.880,72 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -140.413,99 | -492.735,58 | -492.735,58 | -51.854,86 | 440.880,72 | 0,00 |

790047405: SOM GS Fleher Straße 70

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -93.674,63 | -212.104,87 | -148.104,87 | -4.001,97 | 208.102,90 | -293.477,90 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -93.674,63 | -212.104,87 | -148.104,87 | -4.001,97 | 208.102,90 | -293.477,90 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -93.674,63 | -212.104,87 | -148.104,87 | -4.001,97 | 208.102,90 | -293.477,90 |

790047406: SOM GS Heinsenstraße 21

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.830.987,71 | -7.535.545,79 | -5.266.371,79 | -2.789.594,08 | 4.745.951,71 | -4.256.653,14 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -287.473,00 | 0,00 | -803,19 | 286.669,81 | -14.196,81 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.830.987,71 | -7.823.018,79 | -5.266.371,79 | -2.790.397,27 | 5.032.621,52 | -4.270.849,95 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.830.987,71 | -7.823.018,79 | -5.266.371,79 | -2.790.397,27 | 5.032.621,52 | -4.270.849,95 |

790047408: SOM GS Rolandstraße 40

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.767,67 | -442.151,58 | -342.151,58 | -24.973,58 | 417.178,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.767,67 | -442.151,58 | -342.151,58 | -24.973,58 | 417.178,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.767,67 | -442.151,58 | -342.151,58 | -24.973,58 | 417.178,00 | 0,00 |

790047409: SOM GS Karl-Müller-Straße 25

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -103.829,50 | -642.772,76 | -392.772,76 | -57.105,69 | 585.667,07 | -585.667,07 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -103.829,50 | -642.772,76 | -392.772,76 | -57.105,69 | 585.667,07 | -585.667,07 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -103.829,50 | -642.772,76 | -392.772,76 | -57.105,69 | 585.667,07 | -585.667,07 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047410: SOM GS Erich-Müller-Straße 31

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.378.515,96 | -10.208.864,35 | -4.627.232,35 | -3.576.840,01 | 6.632.024,34 | -7.375.152,80 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -145.781,57 | -730.774,43 | -191.339,43 | 0,00 | 730.774,43 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.524.297,53 | -10.939.638,78 | -4.818.571,78 | -3.576.840,01 | 7.362.798,77 | -7.375.152,80 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.231.297,53 | -10.939.638,78 | -4.818.571,78 | -3.576.840,01 | 7.362.798,77 | -7.375.152,80 |

790047411: SOM GS Heerstraße 18/18a

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.046.017,24 | -5.239.702,54 | -42.037,54 | -4.944.646,48 | 295.056,06 | -295.056,06 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -375.174,00 | 0,00 | 0,00 | 375.174,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.046.017,24 | -5.614.876,54 | -42.037,54 | -4.944.646,48 | 670.230,06 | -295.056,06 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.046.017,24 | -5.614.876,54 | -42.037,54 | -4.944.646,48 | 670.230,06 | -295.056,06 |

790047414: SOM GS Fleher Str. - Mensa

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -87.730,26 | -192.269,74 | -140.069,74 | -56.318,27 | 135.951,47 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -87.730,26 | -192.269,74 | -140.069,74 | -56.318,27 | 135.951,47 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -87.730,26 | -192.269,74 | -140.069,74 | -56.318,27 | 135.951,47 | 0,00 |

790047416: SOM GS Kronprinzenstr. 107

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -966.815,71 | -4.349.700,00 | 0,00 | -4.349.706,41 | -6,41 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -966.815,71 | -4.349.700,00 | 0,00 | -4.349.706,41 | -6,41 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -966.815,71 | -4.349.700,00 | 0,00 | -4.349.706,41 | -6,41 | 0,00 |

790047417: SOM GS Gotenstraße 20 Erweiterungsbau

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -346.245,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -346.245,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -346.245,00 |

790047499: SOM GS div. Maßnahmen < 500.000 EUR

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.593,64 | -4.961.697,85 | -751.810,85 | 0,00 | 4.961.697,85 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.593,64 | -4.961.697,85 | -751.810,85 | 0,00 | 4.961.697,85 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.593,64 | -3.961.697,85 | -751.810,85 | 0,00 | 3.961.697,85 | 0,00 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -233.801,75 | -364.595,91 | -304.595,91 | -153.050,32 | 211.545,59 | -317.369,66 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -365.191,98 | -350.037,53 | -250.036,53 | -247.121,96 | 102.915,57 | -86.921,59 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.234,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -600.227,84 | -714.633,44 | -554.632,44 | -400.172,28 | 314.461,16 | -404.291,25 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -600.227,84 | -714.633,44 | -554.632,44 | -398.572,28 | 316.061,16 | -404.291,25 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

21 Schulträgeraufgaben
 21211 Grundschulen
 2121140 Medienentwicklungsplan

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700030040: MEP Endgeräte/Infrastruktur

| | | | | | | |
|--|------|---------------|------|------|--------------|------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.682.896,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682.896,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.682.896,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682.896,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.682.896,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682.896,00 | 0,00 |

700030140: Endgeräte/Infrastruktur GS

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.570,02 | 5.570,02 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.570,02 | 5.570,02 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.521.382,00 | -1.586.314,95 | -1.586.314,95 | -1.932.565,42 | -346.250,47 | -227.838,10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.521.382,00 | -1.586.314,95 | -1.586.314,95 | -1.932.565,42 | -346.250,47 | -227.838,10 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.521.382,00 | -1.586.314,95 | -1.586.314,95 | -1.926.995,40 | -340.680,45 | -227.838,10 |

700030340: Endgeräte/Infrastruktur RS

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.042,04 | 2.042,04 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.042,04 | 2.042,04 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -307.194,06 | -95.585,04 | -95.585,04 | -284.271,31 | -188.686,27 | -39.270,20 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -307.194,06 | -95.585,04 | -95.585,04 | -284.271,31 | -188.686,27 | -39.270,20 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -307.194,06 | -95.585,04 | -95.585,04 | -282.229,27 | -186.644,23 | -39.270,20 |

700030440: Endgeräte/Infrastruktur GY

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -415.830,82 | -193.098,66 | -193.098,66 | -825.960,78 | -632.862,12 | -85.370,75 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -415.830,82 | -193.098,66 | -193.098,66 | -825.960,78 | -632.862,12 | -85.370,75 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -415.830,82 | -193.098,66 | -193.098,66 | -825.960,78 | -632.862,12 | -85.370,75 |

700030540: Endgeräte/Infrastruktur GE

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -285.100,98 | -62.731,69 | -62.731,69 | -300.641,99 | -237.910,30 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -285.100,98 | -62.731,69 | -62.731,69 | -300.641,99 | -237.910,30 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -285.100,98 | -62.731,69 | -62.731,69 | -300.641,99 | -237.910,30 | 0,00 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700030740: Endgeräte/Infrastruktur BK

| | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 118,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 118,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -779.461,44 | -70.666,32 | -70.666,32 | -595.206,88 | -524.540,56 | -18.899,98 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -779.461,44 | -70.666,32 | -70.666,32 | -595.206,88 | -524.540,56 | -18.899,98 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -779.342,74 | -70.666,32 | -70.666,32 | -595.206,88 | -524.540,56 | -18.899,98 |

700031140: MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel GS

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.248.020,68 | -1.248.020,68 | -80.536,63 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.248.020,68 | -1.248.020,68 | -80.536,63 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.248.020,68 | -1.248.020,68 | -80.536,63 |

700031240: MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel HS

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -463.014,63 | -463.014,63 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -463.014,63 | -463.014,63 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -463.014,63 | -463.014,63 | 0,00 |

700031340: MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel RS

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -464.148,52 | -464.148,52 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -464.148,52 | -464.148,52 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -464.148,52 | -464.148,52 | 0,00 |

700031440: MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel GY

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.326,25 | -99.326,25 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.326,25 | -99.326,25 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.326,25 | -99.326,25 | 0,00 |

700031540: MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel GE

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.045.408,14 | -1.045.408,14 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.045.408,14 | -1.045.408,14 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.045.408,14 | -1.045.408,14 | 0,00 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700031740: MEP digitale Endgeräte EFRE Mittel BK

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -649.557,38 | -649.557,38 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -649.557,38 | -649.557,38 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -649.557,38 | -649.557,38 | 0,00 |

700080040: MEP Digitalpakt/Visualisierungstechnik

| | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 8.495.100,00 | 0,00 | 0,00 | -8.495.100,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.495.100,00 | 0,00 | 0,00 | -8.495.100,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -9.439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.439.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -9.439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.439.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -943.900,00 | 0,00 | 0,00 | 943.900,00 | 0,00 |

700080140: Digitalpakt/Visualisierungstechnik GS

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.924,59 | -4.924,59 | -4.949,58 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.924,59 | -4.924,59 | -4.949,58 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.924,59 | -4.924,59 | -4.949,58 |

700080340: Digitalpakt/Visualisierungstechnik RS

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.649,86 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.649,86 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.649,86 |

700080440: Digitalpakt/Visualisierungstechnik GY

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -223.569,02 | -223.569,02 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -223.569,02 | -223.569,02 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -223.569,02 | -223.569,02 | 0,00 |

700080540: Digitalpakt/Visualisierungstechnik GE

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.189,60 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.189,60 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.189,60 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700080640: Digitalpakt/Visualisierungstechnik FS

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.649,86 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.649,86 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.649,86 |

700080740: Digitalpakt/Visualisierungstechnik BK

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.189,60 | -2.189,60 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.189,60 | -2.189,60 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.189,60 | -2.189,60 | 0,00 |

700081040: MEP Breitbandausbau

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -890.075,94 | -890.075,94 | 0,00 | 890.075,94 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -890.075,94 | -890.075,94 | 0,00 | 890.075,94 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -890.075,94 | -890.075,94 | 0,00 | 890.075,94 | 0,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -367.124,34 | -43.982,70 | -43.982,70 | -1.249.363,31 | -1.205.380,61 | -67.015,36 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -367.124,34 | -43.982,70 | -43.982,70 | -1.249.363,31 | -1.205.380,61 | -67.015,36 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -367.124,34 | -43.982,70 | -43.982,70 | -1.249.363,31 | -1.205.380,61 | -67.015,36 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|---------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21212 | Hauptschulen |
| 2121201 | Hauptschule |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000485: Schulorganisatorische Maßnahmen

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -153.825,11 | -977.142,89 | -553.222,89 | -485.581,47 | 491.561,42 | -50.061,42 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -153.825,11 | -977.142,89 | -553.222,89 | -485.581,47 | 491.561,42 | -50.061,42 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -153.825,11 | -977.142,89 | -553.222,89 | -485.581,47 | 491.561,42 | -50.061,42 |

790047601: SOM HS Redinghovenstraße 41

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -105.480,93 | -753.573,07 | -589.362,07 | -29.516,53 | 724.056,54 | -511.081,32 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -105.480,93 | -753.573,07 | -589.362,07 | -29.516,53 | 724.056,54 | -511.081,32 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -105.480,93 | -753.573,07 | -589.362,07 | -29.516,53 | 724.056,54 | -511.081,32 |

790047602: SOM HS Vennhauser Allee 167

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.929.974,10 | -12.713.283,00 | 0,00 | -12.700.946,38 | 12.336,62 | -12.336,62 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.929.974,10 | -12.713.283,00 | 0,00 | -12.700.946,38 | 12.336,62 | -12.336,62 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.929.974,10 | -12.713.283,00 | 0,00 | -12.700.946,38 | 12.336,62 | -12.336,62 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -267.851,61 | -29.729,62 | -29.729,62 | -21.468,05 | 8.261,57 | -25.604,11 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -74.681,40 | -299.815,48 | -114.209,48 | -101.982,05 | 197.833,43 | -53.259,73 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -342.533,01 | -329.545,10 | -143.939,10 | -123.450,10 | 206.095,00 | -78.863,84 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -342.533,01 | -329.545,10 | -143.939,10 | -123.450,10 | 206.095,00 | -78.863,84 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|---------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21215 | Realschulen |
| 2121501 | Realschule |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700234801: MPS RS Theodor-Litt-Straße 5-11

| | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -566.663,49 | -17.572.247,71 | -142.247,71 | -5.819.331,53 | 11.752.916,18 | -3.538.838,30 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -566.663,49 | -17.572.247,71 | -142.247,71 | -5.819.331,53 | 11.752.916,18 | -3.538.838,30 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -566.663,49 | -17.572.247,71 | -142.247,71 | -5.819.331,53 | 11.752.916,18 | -3.538.838,30 |

700234802: RS Theodor-Litt-Str.5-11

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -144.410,29 | -144.410,29 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -144.410,29 | -144.410,29 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -144.410,29 | -144.410,29 | 0,00 |

790000486: Schulorganisatorische Maßnahmen

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.505.874,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -236.624,31 | -1.084.604,28 | -1.084.604,28 | -21.715,10 | 1.062.889,18 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.742.498,93 | -1.084.604,28 | -1.084.604,28 | -21.715,10 | 1.062.889,18 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.742.498,93 | -1.084.604,28 | -1.084.604,28 | -21.715,10 | 1.062.889,18 | 0,00 |

790047702: SOM RS Schlüterstr. 18-20

| | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -8.087.253,00 | 0,00 | -8.087.249,01 | 3,99 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.087.253,00 | 0,00 | -8.087.249,01 | 3,99 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.087.253,00 | 0,00 | -8.087.249,01 | 3,99 | 0,00 |

790047703: SOM RS Borbecker Straße

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.299.422,89 | -3.299.422,89 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.299.422,89 | -3.299.422,89 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.299.422,89 | -3.299.422,89 | 0,00 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.344,55 | -15.000,00 | -15.000,00 | -93.247,40 | -78.247,40 | -43.354,85 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -156.049,55 | -316.952,53 | -179.395,53 | -533.970,28 | -217.017,75 | -79.007,84 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -181.394,10 | -331.952,53 | -194.395,53 | -627.217,68 | -295.265,15 | -122.362,69 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -177.394,10 | -331.952,53 | -194.395,53 | -624.217,68 | -292.265,15 | -122.362,69 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|---------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21217 | Gymnasien |
| 2121701 | Gymnasium |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700180046: Sportgebäude Ellerstraße 84-94

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------------|------------|------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.517,58 | -26.517,58 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.517,58 | -26.517,58 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.517,58 | -26.517,58 | 0,00 |

700180047: Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.371,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -291.859,38 | -740.409,00 | -740.409,00 | -26.126,09 | 714.282,91 | -714.282,91 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -295.231,26 | -740.409,00 | -740.409,00 | -26.126,09 | 714.282,91 | -714.282,91 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -295.231,26 | -740.409,00 | -740.409,00 | -26.126,09 | 714.282,91 | -714.282,91 |

700234901: MP Gym Redinghovenstr 41 Fassadensan.

| | | | | | | |
|---|------|------------|------|------------|------|------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -45.375,00 | 0,00 | -45.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -45.375,00 | 0,00 | -45.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -45.375,00 | 0,00 | -45.375,00 | 0,00 | 0,00 |

700234902: MP Gym Scharnhorststr. 8 Fassadensan.

| | | | | | | |
|---|------|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -661.709,00 | 0,00 | -511.709,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -661.709,00 | 0,00 | -511.709,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -661.709,00 | 0,00 | -511.709,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |

701900041: Energ. Sanier. Geschw. Scholl Gymn. IPM

| | | | | | | |
|---|------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -881.251,00 | -881.251,00 | -249.999,99 | 631.251,01 | -631.251,01 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -881.251,00 | -881.251,00 | -249.999,99 | 631.251,01 | -631.251,01 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -881.251,00 | -881.251,00 | -249.999,99 | 631.251,01 | -631.251,01 |

701900042: Energ.Sanier.Leibn.-Montessori Gymn. IPM

| | | | | | | |
|---|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.760.728,00 | -2.760.728,00 | -1.550.000,00 | 1.210.728,00 | -1.210.728,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.760.728,00 | -2.760.728,00 | -1.550.000,00 | 1.210.728,00 | -1.210.728,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.760.728,00 | -2.760.728,00 | -1.550.000,00 | 1.210.728,00 | -1.210.728,00 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

79000483: Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -338.849,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -541.562,64 | -427.082,62 | -210.688,62 | -136.875,52 | 290.207,10 | -131.388,18 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -880.411,68 | -777.082,62 | -560.688,62 | -136.875,52 | 640.207,10 | -131.388,18 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -880.411,68 | -777.082,62 | -560.688,62 | -136.875,52 | 640.207,10 | -131.388,18 |

790047801: SOM GY Völklinger Str.

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.399.834,09 | -1.059.261,84 | -1.059.261,84 | -925.412,91 | 133.848,93 | -1.143.339,30 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.399.834,09 | -1.059.261,84 | -1.059.261,84 | -925.412,91 | 133.848,93 | -1.143.339,30 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.399.834,09 | -1.059.261,84 | -1.059.261,84 | -925.412,91 | 133.848,93 | -1.143.339,30 |

790047802: SOM GY Heintelmannchenweg

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -774.509,81 | -1.362.292,98 | -1.362.292,98 | -1.045.694,05 | 316.598,93 | -316.598,93 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -774.509,81 | -1.362.292,98 | -1.362.292,98 | -1.045.694,05 | 316.598,93 | -316.598,93 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -774.509,81 | -1.362.292,98 | -1.362.292,98 | -1.045.694,05 | 316.598,93 | -316.598,93 |

790047803: SOM GY Schmiedestraße 25

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.784.663,72 | -25.468.434,50 | -9.468.193,50 | -10.430.311,05 | 15.038.123,45 | -10.304.662,19 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -48.146,93 | -313.973,07 | -144.785,07 | -39.969,78 | 274.003,29 | -207.969,29 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.832.810,65 | -25.782.407,57 | -9.612.978,57 | -10.470.280,83 | 15.312.126,74 | -10.512.631,48 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.832.810,65 | -25.782.407,57 | -9.612.978,57 | -10.470.280,83 | 15.312.126,74 | -10.512.631,48 |

790047804: SOM GY Hansaallee 90

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.068.946,78 | -12.287.665,88 | -1.596.665,88 | -4.225.162,48 | 8.062.503,40 | -469.277,08 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -236.681,00 | -82.000,00 | 0,00 | 236.681,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.068.946,78 | -12.524.346,88 | -1.678.665,88 | -4.225.162,48 | 8.299.184,40 | -469.277,08 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.068.946,78 | -12.524.346,88 | -1.678.665,88 | -4.225.162,48 | 8.299.184,40 | -469.277,08 |

790047806: SOM GY Rückertstraße 6

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.258.092,38 | -11.073.084,91 | -5.333.084,91 | -11.954.005,56 | -880.920,65 | -391.627,73 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -54.148,15 | -1.826.420,40 | -1.826.420,40 | -1.199.440,27 | 626.980,13 | -1.342,56 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.312.240,53 | -12.899.505,31 | -7.159.505,31 | -13.153.445,83 | -253.940,52 | -392.970,29 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.312.240,53 | -12.899.505,31 | -7.159.505,31 | -13.153.445,83 | -253.940,52 | -392.970,29 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047807: SOM GY Tersteegenstraße 62

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.017.375,45 | -15.749.279,47 | -2.622.279,47 | -2.536.362,30 | 13.212.917,17 | -6.490.987,91 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -636.411,00 | 0,00 | 0,00 | 636.411,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.017.375,45 | -16.385.690,47 | -2.622.279,47 | -2.536.362,30 | 13.849.328,17 | -6.490.987,91 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.017.375,45 | -16.385.690,47 | -2.622.279,47 | -2.536.362,30 | 13.849.328,17 | -6.490.987,91 |

790047808: SOM GY Gräulinger Straße 15

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.275.000,00 | -8.180.000,00 | 0,00 | -6.180.000,00 | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -265.000,00 | -180.000,00 | -36.323,79 | 228.676,21 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.275.000,00 | -8.445.000,00 | -180.000,00 | -6.216.323,79 | 2.228.676,21 | -2.000.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.275.000,00 | -8.445.000,00 | -180.000,00 | -6.216.323,79 | 2.228.676,21 | -2.000.000,00 |

790047809: SOM GYM Mensa Redinghovenstr./Brinckmann

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.493,94 | -2.392,11 | -2.392,11 | -101.085,97 | -98.693,86 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.493,94 | -2.392,11 | -2.392,11 | -101.085,97 | -98.693,86 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.493,94 | -2.392,11 | -2.392,11 | -101.085,97 | -98.693,86 | 0,00 |

790047810: SOM GY Adlerstr. / Pempelforter Str.

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -91.651,17 | -651.808,83 | -651.808,83 | -72.549,43 | 579.259,40 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -91.651,17 | -651.808,83 | -651.808,83 | -72.549,43 | 579.259,40 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -91.651,17 | -651.808,83 | -651.808,83 | -72.549,43 | 579.259,40 | 0,00 |

790047811: SOM GY Ellerstr. 84-94

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.550.000,00 | -4.500.000,00 | 0,00 | -4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.550.000,00 | -4.500.000,00 | 0,00 | -4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.550.000,00 | -4.500.000,00 | 0,00 | -4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

790047813: SOM Gym Am Poth 60 Umbau und Erweiterung

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.695.599,05 | -10.695.599,05 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.695.599,05 | -10.695.599,05 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.695.599,05 | -10.695.599,05 | 0,00 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047814: SOM GY Brucknerstr. 19

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.257.932,01 | -4.257.932,01 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.257.932,01 | -4.257.932,01 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.257.932,01 | -4.257.932,01 | 0,00 |

790047815: SOM GY Bernburger Straße

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.358,09 | -6.358,09 | -19.635,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.358,09 | -6.358,09 | -19.635,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.358,09 | -6.358,09 | -19.635,00 |

790047899: SOM GY div. Maßnahmen < 500.000 EUR

| | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -639.627,06 | -6.813,06 | -6.813,06 | -93.471,17 | -86.658,11 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -639.627,06 | -6.813,06 | -6.813,06 | -93.471,17 | -86.658,11 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -639.627,06 | -6.813,06 | -6.813,06 | -93.471,17 | -86.658,11 | 0,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.662,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.952,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.786,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.328.321,77 | -149.852,48 | -149.852,48 | -533.495,15 | -383.642,67 | -505.728,90 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -459.132,88 | -460.558,13 | -202.296,13 | -678.357,46 | -217.799,33 | -475.058,11 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | -2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.795.210,71 | -610.410,61 | -352.148,61 | -1.211.852,61 | -601.442,00 | -980.787,01 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.787.258,50 | -610.410,61 | -352.148,61 | -1.211.852,61 | -601.442,00 | -980.787,01 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|---------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21218 | Gesamtschulen |
| 2121801 | Gesamtschule |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700235001: MP GesamtS Brinkmannstr. 16 Fassadensan.

| | | | | | | |
|---|------|-------------|------|-------------|------|------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -247.990,00 | 0,00 | -247.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -247.990,00 | 0,00 | -247.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -247.990,00 | 0,00 | -247.990,00 | 0,00 | 0,00 |

701120016: Lehrschwimmbad Stettiner Straße

| | | | | | | |
|---|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -132.752,55 | -2.330.190,45 | -887.247,45 | -886.218,07 | 1.443.972,38 | -1.443.972,38 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -132.752,55 | -2.330.190,45 | -887.247,45 | -886.218,07 | 1.443.972,38 | -1.443.972,38 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -132.752,55 | -2.330.190,45 | -887.247,45 | -886.218,07 | 1.443.972,38 | -1.443.972,38 |

701900040: Energ. Sanier. Hulda-Pankok GesmtS. IPM

| | | | | | | |
|---|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -4.725.098,00 | -4.725.098,00 | -2.400.000,00 | 2.325.098,00 | -2.325.098,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.725.098,00 | -4.725.098,00 | -2.400.000,00 | 2.325.098,00 | -2.325.098,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.725.098,00 | -4.725.098,00 | -2.400.000,00 | 2.325.098,00 | -2.325.098,00 |

790000487: Schulorganisatorische Maßnahmen

| | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|---------|------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.458.728,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -133.182,23 | -368.572,07 | -368.572,07 | -540,76 | 368.031,31 | -268.031,31 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.591.910,63 | -368.572,07 | -368.572,07 | -540,76 | 368.031,31 | -268.031,31 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.591.910,63 | -368.572,07 | -368.572,07 | -540,76 | 368.031,31 | -268.031,31 |

790047901: SOM GE Siegburger Str 149 - Neubau

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.018.629,03 | -3.117.966,21 | -3.117.966,21 | -3.240.917,74 | -122.951,53 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.018.629,03 | -3.117.966,21 | -3.117.966,21 | -3.240.917,74 | -122.951,53 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.018.629,03 | -3.117.966,21 | -3.117.966,21 | -3.240.917,74 | -122.951,53 | 0,00 |

790047902: SOM GE Aldekerkstraße 17 bis 25 - Neubau

| | | | | | | |
|---|------|------|------|----------------|----------------|------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.891.677,71 | -11.891.677,71 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.891.677,71 | -11.891.677,71 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.891.677,71 | -11.891.677,71 | 0,00 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117,00 | 1.117,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117,00 | 1.117,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.180,80 | 0,00 | 0,00 | -141.214,86 | -141.214,86 | -62.855,73 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -498.720,36 | -462.468,16 | -239.701,16 | -658.697,67 | -196.229,51 | -82.551,61 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -509.901,16 | -462.468,16 | -239.701,16 | -799.912,53 | -337.444,37 | -145.407,34 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -509.901,16 | -462.468,16 | -239.701,16 | -798.795,53 | -336.327,37 | -145.407,34 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|---------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21221 | Förderschulen |
| 2122101 | Förderschule |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

79000488: Schulorganisatorische Maßnahmen

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -58.625,04 | -36.380,96 | -24.380,96 | -13.793,89 | 22.587,07 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -58.625,04 | -36.380,96 | -24.380,96 | -13.793,89 | 22.587,07 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -58.625,04 | -36.380,96 | -24.380,96 | -13.793,89 | 22.587,07 | 0,00 |

790048001: SOM FS Am Massenberger Kamp 45

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -92.786,88 | -1.124.700,29 | -581.700,29 | -1.361.135,88 | -236.435,59 | -56.367,37 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -140.492,00 | -2.189,00 | 0,00 | 140.492,00 | -163.105,50 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -92.786,88 | -1.265.192,29 | -583.889,29 | -1.361.135,88 | -95.943,59 | -219.472,87 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -92.786,88 | -1.265.192,29 | -583.889,29 | -1.361.135,88 | -95.943,59 | -219.472,87 |

790048003: SOM FS Gotenstraße 20 Erweiterungsbau

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.333,99 | -1.333,99 | -82.726,84 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.333,99 | -1.333,99 | -82.726,84 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.333,99 | -1.333,99 | -82.726,84 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -58.812,38 | -93.269,20 | -93.269,20 | -818.023,59 | -724.754,39 | -763.252,48 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -64.012,45 | -115.334,79 | -80.023,79 | -244.957,95 | -129.623,16 | -246.518,65 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -122.824,83 | -208.603,99 | -173.292,99 | -1.062.981,54 | -854.377,55 | -1.009.771,13 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -122.824,83 | -208.603,99 | -173.292,99 | -1.062.981,54 | -854.377,55 | -1.009.771,13 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|---------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21231 | Berufskollegs |
| 2123101 | Berufskolleg |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700140007: Beschaffungen

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.826,20 | 4.826,20 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.826,20 | 4.826,20 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -272.503,49 | -535.052,31 | -3.902,31 | -214.044,81 | 321.007,50 | -5.522,79 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -272.503,49 | -535.052,31 | -3.902,31 | -214.044,81 | 321.007,50 | -73.522,79 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -272.503,49 | -535.052,31 | -3.902,31 | -209.218,61 | 325.833,70 | -73.522,79 |

790000489: Schulorganisatorische Maßnahmen

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -417.844,72 | -900.000,00 | -900.000,00 | -23.726,16 | 876.273,84 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -417.844,72 | -900.000,00 | -900.000,00 | -23.726,16 | 876.273,84 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -417.844,72 | -900.000,00 | -900.000,00 | -23.726,16 | 876.273,84 | 0,00 |

790000561: Albrecht-Dürer-Berufskolleg

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251.631,97 | 1.251.631,97 | -1.251.631,97 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251.631,97 | 1.251.631,97 | -1.251.631,97 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251.631,97 | 1.251.631,97 | -1.251.631,97 |

790000562: Gute Schule - Lore Lorentz BK

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.574.457,96 | -11.613.470,51 | -10.813.470,51 | -5.715.655,74 | 5.897.814,77 | -5.849.433,91 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -842.552,04 | -56.552,04 | -71.728,40 | 770.823,64 | -569.204,50 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.574.457,96 | -12.456.022,55 | -10.870.022,55 | -5.787.384,14 | 6.668.638,41 | -6.418.638,41 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.574.457,96 | -12.456.022,55 | -10.870.022,55 | -5.787.384,14 | 6.668.638,41 | -6.418.638,41 |

790048101: SOM BK Redinghovenstraße 16

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -398.113,78 | -2.765.302,28 | -1.580.302,28 | -477.653,16 | 2.287.649,12 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -398.113,78 | -2.765.302,28 | -1.580.302,28 | -477.653,16 | 2.287.649,12 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -398.113,78 | -2.765.302,28 | -1.580.302,28 | -477.653,16 | 2.287.649,12 | 0,00 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117,00 | 1.117,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.880,00 | 15.880,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.997,00 | 16.997,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.818,11 | -150.000,00 | 0,00 | -86.867,59 | 63.132,41 | -8.632,12 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -280.226,89 | -544.401,06 | -170.146,06 | -394.938,61 | 149.462,45 | -135.863,47 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -341.045,00 | -694.401,06 | -170.146,06 | -481.806,20 | 212.594,86 | -144.495,59 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -341.045,00 | -694.401,06 | -170.146,06 | -464.809,20 | 229.591,86 | -144.495,59 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 2124201 | Besondere Schulträgerangelegenheiten |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700350005: Schulgebäude Griechische Schulen

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 67.554,60 | 0,00 | 0,00 | 72.969,24 | 72.969,24 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.554,60 | 0,00 | 0,00 | 72.969,24 | 72.969,24 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 67.554,60 | 0,00 | 0,00 | 72.969,24 | 72.969,24 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|-----------------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 2124203 | Ganztagsangebote |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.872,51 | -8.872,51 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.872,51 | -8.872,51 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.872,51 | -8.872,51 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|------------------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 2124303 | Schulpsychologie |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.877,26 | -1.375,00 | 0,00 | -525,50 | 849,50 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.877,26 | -1.375,00 | 0,00 | -525,50 | 849,50 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.877,26 | -1.375,00 | 0,00 | -525,50 | 849,50 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|------------------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 2124304 | Medienzentrum, Schulgarten |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.456,47 | -4.631,41 | -641,41 | -8.545,32 | -3.913,91 | -3.200,01 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.456,47 | -4.631,41 | -641,41 | -8.545,32 | -3.913,91 | -3.200,01 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.456,47 | -4.631,41 | -641,41 | -8.545,32 | -3.913,91 | -3.200,01 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25251 Wissenschaft und Forschung
 2525101 Heinrich-Heine-Institut

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.121,14 | -299.253,71 | -161.252,71 | -199.884,00 | 99.369,71 | -88.235,87 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.121,14 | -299.253,71 | -161.252,71 | -199.884,00 | 99.369,71 | -88.235,87 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.121,14 | -299.253,71 | -161.252,71 | -197.884,00 | 101.369,71 | -88.235,87 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25251 Wissenschaft und Forschung
 2525102 Goethemuseum

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000623: Sanierung Goethemuseum

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -362.082,18 | -240.730,86 | -40.730,86 | -64.972,25 | 175.758,61 | -95.758,61 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -362.082,18 | -240.730,86 | -40.730,86 | -64.972,25 | 175.758,61 | -95.758,61 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -362.082,18 | -240.730,86 | -40.730,86 | -64.972,25 | 175.758,61 | -95.758,61 |

790000628: Fassadensanierung Schloss Jägerhof

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.077,70 | -2.235.922,30 | -61.859,30 | -116.814,05 | 2.119.108,25 | -1.319.108,25 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.077,70 | -2.235.922,30 | -61.859,30 | -116.814,05 | 2.119.108,25 | -1.319.108,25 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.077,70 | -2.235.922,30 | -61.859,30 | -116.814,05 | 2.119.108,25 | -1.319.108,25 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.663,38 | -4.001,00 | 0,00 | -2.049,10 | 1.951,90 | -11.475,60 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.663,38 | -4.001,00 | 0,00 | -2.049,10 | 1.951,90 | -21.475,60 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.663,38 | -4.001,00 | 0,00 | 7.950,90 | 11.951,90 | -21.475,60 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525201 Stadtarchiv

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -4.680,00 | 0,00 | -5.730,72 | -1.050,72 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.680,00 | 0,00 | -5.730,72 | -1.050,72 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.680,00 | 0,00 | -5.730,72 | -1.050,72 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525202 Theatermuseum

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.782,88 | -24.700,00 | 0,00 | -22.369,78 | 2.330,22 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.782,88 | -24.700,00 | 0,00 | -22.369,78 | 2.330,22 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.782,88 | -24.700,00 | 0,00 | -22.369,78 | 2.330,22 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525203 BgA Stadtmuseum

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -263.032,68 | -8.807,24 | -4.807,24 | -16.162,16 | -7.354,92 | -9.044,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -263.032,68 | -8.807,24 | -4.807,24 | -16.162,16 | -7.354,92 | -9.044,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -103.032,68 | -8.807,24 | -4.807,24 | -16.162,16 | -7.354,92 | -9.044,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525204 BgA Filmmuseum

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 241.756,20 | 0,00 | 0,00 | 435.405,38 | 435.405,38 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 241.756,20 | 0,00 | 0,00 | 435.405,38 | 435.405,38 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.415,60 | -1.415,60 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -519.059,07 | -475.250,85 | -350.290,85 | -685.848,90 | -210.598,05 | -219.431,24 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -519.059,07 | -475.250,85 | -350.290,85 | -687.264,50 | -212.013,65 | -219.431,24 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -277.302,87 | -475.250,85 | -350.290,85 | -251.859,12 | 223.391,73 | -219.431,24 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525205 Hetjens-Museum

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 184.545,39 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 184.545,39 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -60.075,27 | -1.010.177,80 | -980.177,80 | -20.099,34 | 990.078,46 | -1.000.177,80 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60.075,27 | -1.010.177,80 | -980.177,80 | -20.099,34 | 990.078,46 | -1.000.177,80 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 124.470,12 | -1.010.177,80 | -980.177,80 | 8.900,66 | 1.019.078,46 | -1.000.177,80 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525206 Förderung von Museen und Sammlungen

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900045: Kunsthalle, Grabbepl. 4, Gesamtanierung

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------------|------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.408,50 | -20.408,50 | -839.591,50 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.408,50 | -20.408,50 | -839.591,50 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.408,50 | -20.408,50 | -839.591,50 |

790000002: Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -151.649,68 | -635.000,00 | 0,00 | -753.038,86 | -118.038,86 | -231.961,14 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -151.649,68 | -635.000,00 | 0,00 | -753.038,86 | -118.038,86 | -231.961,14 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -151.649,68 | -485.000,00 | 0,00 | -403.038,86 | 81.961,14 | -231.961,14 |

790000630: Umbaumaßnahmen des Gebäudes Ehrenhof 4-5

| | | | | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -6.500.000,00 | -23.800.000,00 | -12.100.000,00 | -12.000.000,00 | 11.800.000,00 | -11.800.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.500.000,00 | -23.800.000,00 | -12.100.000,00 | -12.000.000,00 | 11.800.000,00 | -11.800.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.500.000,00 | -23.800.000,00 | -12.100.000,00 | -12.000.000,00 | 11.800.000,00 | -11.800.000,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|------|------------|------------|------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -279.974,25 | 0,00 | 0,00 | -12.792,50 | -12.792,50 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -279.974,25 | -25.000,00 | 0,00 | -12.792,50 | 12.207,50 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -279.974,25 | -25.000,00 | 0,00 | -12.792,50 | 12.207,50 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 2525207 BgA SchifffahrtMuseum

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -44.569,92 | -91.500,00 | -91.500,00 | -22.967,05 | 68.532,95 | -91.860,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -44.569,92 | -91.500,00 | -91.500,00 | -22.967,05 | 68.532,95 | -91.860,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -43.069,92 | -91.500,00 | -91.500,00 | -22.967,05 | 68.532,95 | -91.860,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25253 Zoologische und Botanische Gärten
 2525301 BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000518: Modernisierung Aquazoo

| | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -463.631,74 | -71.721,91 | -71.721,91 | 0,00 | 71.721,91 | -71.721,91 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -463.631,74 | -71.721,91 | -71.721,91 | 0,00 | 71.721,91 | -71.721,91 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -463.631,74 | -71.721,91 | -71.721,91 | 0,00 | 71.721,91 | -71.721,91 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.004,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.016,50 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.085,04 | -19.713,65 | -11.713,65 | -228.114,40 | -208.400,75 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -102.306,81 | -39.252,57 | -552,57 | -49.996,19 | -10.743,62 | -6.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -124.391,85 | -58.966,22 | -12.266,22 | -278.110,59 | -219.144,37 | -6.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -123.375,35 | -58.966,22 | -12.266,22 | -277.984,59 | -219.018,37 | -6.000,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25261 Theater
 2526101 Förderung von Theater und Oper

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000353: Schauspielhaus

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.872,50 | -12.872,50 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.258.717,79 | -1.189.905,09 | -1.189.905,09 | -58.965,51 | 1.130.939,58 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -718.067,08 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.258.717,79 | -1.189.905,09 | -1.189.905,09 | -71.838,01 | 1.118.067,08 | -718.067,08 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.258.717,79 | -1.189.905,09 | -1.189.905,09 | -71.838,01 | 1.118.067,08 | -718.067,08 |

790000396: Deutsche Oper am Rhein

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.923.674,47 | 0,00 | 0,00 | -172.176,18 | -172.176,18 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.134.480,55 | -2.933.000,00 | 0,00 | -378.150,70 | 2.554.849,30 | -1.863.912,22 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.058.155,02 | -2.933.000,00 | 0,00 | -550.326,88 | 2.382.673,12 | -1.863.912,22 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.658.155,02 | -2.933.000,00 | 0,00 | -550.326,88 | 2.382.673,12 | -1.863.912,22 |

790000641: Teilmaßnahme Tontechnik (KUA/115/2020)

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,79 | 291,79 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,79 | 291,79 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.698,71 | 0,00 | 0,00 | -23.272,48 | -23.272,48 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.525.436,29 | -25.436,29 | 0,00 | 1.525.436,29 | -435.163,81 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -90.698,71 | -1.525.436,29 | -25.436,29 | -23.272,48 | 1.502.163,81 | -435.163,81 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -90.698,71 | -1.525.436,29 | -25.436,29 | -22.980,69 | 1.502.455,60 | -435.163,81 |

790000668: Opernhaus der Zukunft

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -733.188,10 | -733.188,10 | -41.811,90 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -733.188,10 | -733.188,10 | -41.811,90 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -733.188,10 | -733.188,10 | -41.811,90 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 2526201 BgA Düsseldorfer Symphoniker

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000643: Sanierung Ehrenhof 1 - Tonhalle

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.157,02 | -288.842,98 | -88.842,98 | -127.299,39 | 161.543,59 | -161.543,59 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.157,02 | -288.842,98 | -88.842,98 | -127.299,39 | 161.543,59 | -161.543,59 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.157,02 | -288.842,98 | -88.842,98 | -127.299,39 | 161.543,59 | -161.543,59 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -239.374,33 | -33.620,56 | -4.620,56 | -31.590,11 | 2.030,45 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -239.374,33 | -33.620,56 | -4.620,56 | -31.590,11 | 2.030,45 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -239.374,33 | -33.620,56 | -4.620,56 | -31.590,11 | 2.030,45 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25263 Musikschulen
 2526301 Clara-Schumann-Musikschule

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.430,30 | -25.430,30 | -14.569,70 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.007,10 | -31.760,00 | 0,00 | -7.521,49 | 24.238,51 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.007,10 | -31.760,00 | 0,00 | -32.951,79 | -1.191,79 | -14.569,70 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.007,10 | -31.760,00 | 0,00 | -32.951,79 | -1.191,79 | -14.569,70 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25271 Volkshochschulen
 2527101 Veranstaltungen der Volkshochschule

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000093: Beschaff. v. beweglichem Anlagevermögen

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.675,18 | -44.064,00 | -10.000,00 | -31.689,62 | 12.374,38 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -35.675,18 | -44.064,00 | -10.000,00 | -31.689,62 | 12.374,38 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -35.675,18 | -44.064,00 | -10.000,00 | -31.689,62 | 12.374,38 | 0,00 |

790000672: Zentralisierung VHS-Umbau Yorckstr.19-21

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.213,00 | -3.213,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -269.627,52 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.213,00 | -3.213,00 | -269.627,52 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.213,00 | -3.213,00 | -269.627,52 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25272 Büchereien
 2527201 Stadtbüchereien

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 112.694,40 | 0,00 | 0,00 | 166.706,00 | 166.706,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.694,40 | 0,00 | 0,00 | 166.706,00 | 166.706,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -111.331,04 | -169.963,36 | -106.363,36 | -295.283,73 | -125.320,37 | -80.904,42 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -111.331,04 | -169.963,36 | -106.363,36 | -295.283,73 | -125.320,37 | -80.904,42 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.363,36 | -169.963,36 | -106.363,36 | -128.577,73 | 41.385,63 | -80.904,42 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|--------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 25273 | Sonstige Volksbildung |
| 2527301 | Schulische Weiterbildung |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -15.744,89 | -108.800,00 | 0,00 | -159.103,99 | -50.303,99 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.744,89 | -108.800,00 | 0,00 | -159.103,99 | -50.303,99 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.744,89 | -108.800,00 | 0,00 | -159.103,99 | -50.303,99 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528101 Kulturamt

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000513: Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 610.700,87 | 0,00 | 0,00 | 629.299,13 | 629.299,13 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 610.700,87 | 0,00 | 0,00 | 629.299,13 | 629.299,13 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -864.890,32 | -5.204.933,28 | -2.873.933,28 | -1.963.205,18 | 3.241.728,10 | -1.701.928,10 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.177,08 | -120.177,08 | -115.750,13 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -864.890,32 | -5.204.933,28 | -2.873.933,28 | -2.083.382,26 | 3.121.551,02 | -1.817.678,23 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -254.189,45 | -5.204.933,28 | -2.873.933,28 | -1.454.083,13 | 3.750.850,15 | -1.817.678,23 |

790000537: Kunst am Bau

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.804,00 | 210.804,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.804,00 | 210.804,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -468.389,62 | -1.586.171,48 | -1.119.171,48 | -531.831,72 | 1.054.339,76 | -1.214.650,16 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -468.389,62 | -1.586.171,48 | -1.119.171,48 | -531.831,72 | 1.054.339,76 | -1.214.650,16 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -468.389,62 | -1.586.171,48 | -1.119.171,48 | -321.027,72 | 1.265.143,76 | -1.214.650,16 |

790000548: Konrad-Adenauer-Platz1

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.865.978,28 | 0,00 | 0,00 | -1.015.783,27 | -1.015.783,27 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.227.600,05 | -4.159.037,55 | -3.359.037,55 | -883.605,82 | 3.275.431,73 | -2.359.648,46 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.093.578,33 | -4.159.037,55 | -3.359.037,55 | -1.899.389,09 | 2.259.648,46 | -2.359.648,46 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.093.578,33 | -4.159.037,55 | -3.359.037,55 | -1.899.389,09 | 2.259.648,46 | -2.359.648,46 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -41.018,13 | -201.271,92 | -201.271,92 | -9.029,26 | 192.242,66 | -193.804,20 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -134.671,62 | -126.076,09 | -1.436,09 | -119.793,29 | 6.282,80 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -175.689,75 | -327.348,01 | -202.708,01 | -128.822,55 | 198.525,46 | -193.804,20 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -175.689,75 | -327.348,01 | -202.708,01 | -128.822,55 | 198.525,46 | -193.804,20 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528102 Restaurierungszentrum

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -411.180,79 | -252.141,75 | -209.141,75 | -172.248,71 | 79.893,04 | -91.361,06 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -411.180,79 | -252.141,75 | -209.141,75 | -172.248,71 | 79.893,04 | -91.361,06 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -411.180,79 | -252.141,75 | -209.141,75 | -172.248,71 | 79.893,04 | -91.361,06 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

25 Kultur und Wissenschaft
 25281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 2528103 Mahn- und Gedenkstätte

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.340,26 | -5.401,00 | 0,00 | -2.610,72 | 2.790,28 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.340,26 | -5.401,00 | 0,00 | -2.610,72 | 2.790,28 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.340,26 | -5.401,00 | 0,00 | -2.610,72 | 2.790,28 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|-----------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31315 | Soziale Einrichtungen |
| 3131502 | Soz Einr f Pflegebedürftige |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -58.444,82 | -74.133,67 | -54.133,67 | -14.053,37 | 60.080,30 | -60.080,30 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -58.444,82 | -74.133,67 | -54.133,67 | -14.053,37 | 60.080,30 | -60.080,30 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -58.444,82 | -74.132,67 | -54.133,67 | -14.053,37 | 60.079,30 | -60.080,30 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|--|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31315 | Soziale Einrichtungen |
| 3131504 | Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000546: Unterkünfte

| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -561.597,40 | -548.108,78 | -548.108,78 | -388.547,85 | 159.560,93 | -46.339,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -561.597,40 | -548.108,78 | -548.108,78 | -388.547,85 | 159.560,93 | -46.339,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -561.597,40 | -548.108,78 | -548.108,78 | -388.547,85 | 159.560,93 | -46.339,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -57.785,37 | -96.820,00 | 0,00 | -316.149,38 | -219.329,38 | -3.089,53 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -57.785,37 | -96.820,00 | 0,00 | -316.149,38 | -219.329,38 | -3.089,53 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -57.785,37 | -96.820,00 | 0,00 | -316.149,38 | -219.329,38 | -3.089,53 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|------------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31315 | Soziale Einrichtungen |
| 3131506 | Andere soziale Einrichtungen |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -42.638,60 | -42.638,60 | 0,00 | 42.638,60 | -42.638,60 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -42.638,60 | -42.638,60 | 0,00 | 42.638,60 | -42.638,60 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -42.638,60 | -42.638,60 | 0,00 | 42.638,60 | -42.638,60 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|-----------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31315 | Soziale Einrichtungen |
| 3131540 | Bürgerhäuser |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120011: Garath 2.0 Freizeitstätte Garath 1.Umbau

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.415.129,00 | -1.953.837,07 | -1.953.837,07 | -1.439.026,24 | 514.810,83 | -883.638,94 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -6.494,80 | -6.494,80 | -86.281,69 | -79.786,89 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.415.129,00 | -1.960.331,87 | -1.960.331,87 | -1.525.307,93 | 435.023,94 | -883.638,94 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.415.129,00 | -1.960.331,87 | -1.960.331,87 | -1.525.307,93 | 435.023,94 | -883.638,94 |

unterhalb Wertgrenze:

| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -29.370,88 | 0,00 | 0,00 | -2.295,96 | -2.295,96 | -75.532,04 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.841,78 | -197.215,00 | -152.615,00 | -463.551,67 | -266.336,67 | -58.883,88 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -33.212,66 | -197.215,00 | -152.615,00 | -465.847,63 | -268.632,63 | -134.415,92 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -33.212,66 | -197.215,00 | -152.615,00 | -465.847,63 | -268.632,63 | -134.415,92 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31343 | Betreuungsleistungen |
| 3134340 | Betreuung nach dem Betreuungsgesetz |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.056,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.056,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.056,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|---|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31351 | Sonstige soziale Leistungen |
| 3135102 | Integrat v Menschen m MigratHintergrund |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.898,99 | -13.898,99 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.898,99 | -13.898,99 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.898,99 | -13.898,99 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|---|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31351 | Sonstige soziale Leistungen |
| 3135120 | Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.097,95 | 0,00 | 0,00 | -58.413,17 | -58.413,17 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.097,95 | 0,00 | 0,00 | -58.413,17 | -58.413,17 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.097,95 | 0,00 | 0,00 | -58.413,17 | -58.413,17 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36361 Förderung in Tagespflege und Kita
 3636101 Förderung in Tagespflege und Kita

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000314: Ausbau Tagespflege

| | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.131.834,77 | 932.200,00 | 0,00 | 355.973,25 | -576.226,75 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 8.503,58 | 0,00 | 0,00 | 6.838,31 | 6.838,31 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.140.338,35 | 932.200,00 | 0,00 | 362.811,56 | -569.388,44 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -914.879,29 | -1.167.520,71 | -126.320,71 | -434.032,46 | 733.488,25 | -694.955,16 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | -38.673,80 | 0,00 | 0,00 | -21.608,33 | -21.608,33 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -953.553,09 | -1.167.520,71 | -126.320,71 | -455.640,79 | 711.879,92 | -694.955,16 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 186.785,26 | -235.320,71 | -126.320,71 | -92.829,23 | 142.491,48 | -694.955,16 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|------------------------------------|
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 36362 | Jugendarbeit |
| 3636201 | Jugendarbeit |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.149,00 | -2.149,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -40.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -82.924,00 | 127.076,00 | -127.076,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -40.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -85.073,00 | 124.927,00 | -127.076,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -40.000,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | -85.073,00 | 124.927,00 | -127.076,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636301 Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -119.589,00 | -240.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | 120.000,00 | -119.293,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -119.589,00 | -240.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | 120.000,00 | -119.293,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -119.589,00 | -240.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | 120.000,00 | -119.293,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36363 Leistungen zur Förderung junger Menschen
 3636302 Förderung der Erziehung in Familien

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.715,48 | -2.500,00 | 0,00 | -3.174,22 | -674,22 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -6.459,57 | -556.250,00 | -1.250,00 | -318.321,84 | 237.928,16 | -430.532,21 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.175,05 | -558.750,00 | -1.250,00 | -321.496,06 | 237.253,94 | -430.532,21 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.175,05 | -558.750,00 | -1.250,00 | -321.496,06 | 237.253,94 | -430.532,21 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36365 Tageseinrichtungen für Kinder
 3636501 Tageseinrichtungen

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700100010: TVG-Neubau Betriebskita

| | | | | | | |
|---|------|-------------|------|------|------------|------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |

700100011: Neubau KiTa Froschkönigweg

| | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 877.500,00 | 0,00 | 1.425.600,00 | 548.100,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 877.500,00 | 0,00 | 1.425.600,00 | 548.100,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.800.000,00 | -409.540,00 | -324.000,00 | 0,00 | 409.540,00 | -409.540,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -56.481,99 | -37.500,00 | -37.500,00 | -928,80 | 36.571,20 | -36.571,20 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.856.481,99 | -447.040,00 | -361.500,00 | -928,80 | 446.111,20 | -446.111,20 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.856.481,99 | 430.460,00 | -361.500,00 | 1.424.671,20 | 994.211,20 | -446.111,20 |

700100012: Neubau KiTa Lichtenbroicher Weg

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.228.500,00 | 0,00 | 2.019.600,00 | 791.100,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.228.500,00 | 0,00 | 2.019.600,00 | 791.100,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.980.000,00 | -465.102,00 | -367.500,00 | 0,00 | 465.102,00 | -465.102,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -52.350,00 | -121.246,00 | -121.246,00 | -1.028,00 | 120.218,00 | -120.218,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.032.350,00 | -586.348,00 | -488.746,00 | -1.028,00 | 585.320,00 | -585.320,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.032.350,00 | 642.152,00 | -488.746,00 | 2.018.572,00 | 1.376.420,00 | -585.320,00 |

700100013: Neubau KiTa Lacombletstraße

| | | | | | | |
|--|---------------|-------------|------|--------------|--------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 472.500,00 | 0,00 | 1.413.720,00 | 941.220,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 472.500,00 | 0,00 | 1.413.720,00 | 941.220,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.743.345,00 | -739.722,00 | 0,00 | -412.112,00 | 327.610,00 | -327.610,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -121.246,00 | 0,00 | 0,00 | 121.246,00 | -121.246,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.743.345,00 | -860.968,00 | 0,00 | -412.112,00 | 448.856,00 | -448.856,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.743.345,00 | -388.468,00 | 0,00 | 1.001.608,00 | 1.390.076,00 | -448.856,00 |

700100016: Neubau KiTa Ulenbergstr

| | | | | | | |
|---|------|------|------|---------------|---------------|------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.019.999,99 | -1.019.999,99 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.019.999,99 | -1.019.999,99 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.019.999,99 | -1.019.999,99 | 0,00 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700100022: Erweiterung KiTa Fuldaer Str 33

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 302.400,00 | 0,00 | 770.017,50 | 467.617,50 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 302.400,00 | 0,00 | 770.017,50 | 467.617,50 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.400.000,00 | -2.600.000,00 | 0,00 | -2.100.000,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.400.000,00 | -2.600.000,00 | 0,00 | -2.100.000,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.400.000,00 | -2.297.600,00 | 0,00 | -1.329.982,50 | 967.617,50 | -500.000,00 |

700100025: Erweiterung KiTa Kaldenberger Str

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | -476.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | -476.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -850.000,00 | -3.200.000,00 | 0,00 | -3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -850.000,00 | -3.200.000,00 | 0,00 | -3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -850.000,00 | -2.724.000,00 | 0,00 | -3.200.000,00 | -476.000,00 | 0,00 |

700100026: Neubau KiTa Radeberger Str

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 661.500,00 | 0,00 | 847.350,00 | 185.850,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 661.500,00 | 0,00 | 847.350,00 | 185.850,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -658.017,00 | -2.990.987,00 | 0,00 | -990.000,00 | 2.000.987,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -658.017,00 | -2.990.987,00 | 0,00 | -990.000,00 | 2.000.987,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -658.017,00 | -2.329.487,00 | 0,00 | -142.650,00 | 2.186.837,00 | 0,00 |

700110001: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 6.832.800,00 | 0,00 | 2.306.005,09 | -4.526.794,91 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 27.944,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.944,95 | 6.832.800,00 | 0,00 | 2.306.005,09 | -4.526.794,91 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -8.569.843,56 | -15.266.500,00 | 0,00 | -4.232.710,12 | 11.033.789,88 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | -2.199,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.572.043,14 | -15.266.500,00 | 0,00 | -4.232.710,12 | 11.033.789,88 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.544.098,19 | -8.433.700,00 | 0,00 | -1.926.705,03 | 6.506.994,97 | 0,00 |

701900043: Erweiterung Kita Metzger Straße

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -525.000,00 | -525.000,00 | -168.005,71 | 356.994,29 | -356.994,29 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -525.000,00 | -525.000,00 | -168.005,71 | 356.994,29 | -356.994,29 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -525.000,00 | -525.000,00 | -168.005,71 | 356.994,29 | -356.994,29 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900044: Erweiterung Kita Stürzelberger Straße

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -420.000,00 | -420.000,00 | -324.618,89 | 95.381,11 | -95.381,11 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -420.000,00 | -420.000,00 | -324.618,89 | 95.381,11 | -95.381,11 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -420.000,00 | -420.000,00 | -324.618,89 | 95.381,11 | -95.381,11 |

790000034: wertverbessernde Maßnahmen

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000,00 | 342.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -155.964,37 | -1.996,90 | -1.996,90 | -9.721,31 | -7.724,41 | -2.237,13 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -767.300,78 | -513.813,20 | -8.013,20 | -1.399.572,37 | -885.759,17 | -21.403,23 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -923.265,15 | -515.810,10 | -10.010,10 | -1.409.293,68 | -893.483,58 | -23.640,36 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -923.265,15 | -515.810,10 | -10.010,10 | -1.067.293,68 | -551.483,58 | -23.640,36 |

790000453: wertverbessernde Maßnahmen

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -109.130,06 | -357.260,00 | 0,00 | -138.964,03 | 218.295,97 | -96.048,21 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -109.130,06 | -357.260,00 | 0,00 | -138.964,03 | 218.295,97 | -96.048,21 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -109.130,06 | -357.260,00 | 0,00 | -138.964,03 | 218.295,97 | -96.048,21 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.236.789,00 | 0,00 | 0,00 | -1.236.789,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 678.261,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 678.261,87 | 1.236.789,00 | 0,00 | 0,00 | -1.236.789,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.116.321,58 | -7.062.950,39 | -2.976.776,39 | -3.040.721,72 | 4.022.228,67 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.820,76 | -785.653,24 | -479.489,24 | -159.510,10 | 626.143,14 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.128.142,34 | -7.848.603,63 | -3.456.265,63 | -3.200.231,82 | 4.648.371,81 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -449.880,47 | -6.611.814,63 | -3.456.265,63 | -3.200.231,82 | 3.411.582,81 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120010: Neubau JFE Lüderitzstraße

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.158,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.488,88 | -2.264,12 | -2.264,12 | -1.332,80 | 931,32 | -2.481,15 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -99.647,18 | -2.264,12 | -2.264,12 | -1.332,80 | 931,32 | -2.481,15 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -99.647,18 | -2.264,12 | -2.264,12 | -1.332,80 | 931,32 | -2.481,15 |

701900016: Brunnenstr. 65a, JFE/Spieloase, Sanierung

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -196.668,00 | -172.397,00 | -172.397,00 | -194.904,28 | -22.507,28 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -196.668,00 | -172.397,00 | -172.397,00 | -194.904,28 | -22.507,28 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -196.668,00 | -172.397,00 | -172.397,00 | -194.904,28 | -22.507,28 | 0,00 |

790000042: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -48.642,85 | -1.875.254,00 | -1.280.925,00 | -453.309,00 | 1.421.945,00 | -1.309.037,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -48.642,85 | -1.875.254,00 | -1.280.925,00 | -453.309,00 | 1.421.945,00 | -1.309.037,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -48.642,85 | -1.875.254,00 | -1.280.925,00 | -453.309,00 | 1.421.945,00 | -1.309.037,00 |

790000545: Spieloase Brunnenstraße

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 196.100,00 | 0,00 | 0,00 | 464.713,00 | 464.713,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 196.100,00 | 0,00 | 0,00 | 464.713,00 | 464.713,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -358.416,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -842.374,81 | -1.137.323,12 | -1.137.323,12 | -1.051.246,78 | 86.076,34 | -85.311,17 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -765,17 | -765,17 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.200.791,33 | -1.137.323,12 | -1.137.323,12 | -1.052.011,95 | 85.311,17 | -85.311,17 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.004.691,33 | -1.137.323,12 | -1.137.323,12 | -587.298,95 | 550.024,17 | -85.311,17 |

790000597: Neubau JFE Froschkönigweg

| | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.200.000,00 | -94.895,00 | 0,00 | 0,00 | 94.895,00 | -94.895,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -49.873,00 | -119.517,00 | -119.517,00 | -26.437,40 | 93.079,60 | -95.513,30 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.249.873,00 | -214.412,00 | -119.517,00 | -26.437,40 | 187.974,60 | -190.408,30 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.249.873,00 | -214.412,00 | -119.517,00 | -26.437,40 | 187.974,60 | -190.408,30 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000598: Neubau JFE Lichtenbroicher Weg

| | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.050.000,00 | -78.423,00 | 0,00 | -164,22 | 78.258,78 | -78.258,78 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -55.178,00 | -104.253,00 | -104.253,00 | -11.213,13 | 93.039,87 | -93.039,87 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.105.178,00 | -182.676,00 | -104.253,00 | -11.377,35 | 171.298,65 | -171.298,65 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.105.178,00 | -182.676,00 | -104.253,00 | -11.377,35 | 171.298,65 | -171.298,65 |

790000599: Neubau Haus der Jugend Lacombletstraße

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.460.035,00 | -2.364.022,00 | 0,00 | -1.884.117,99 | 479.904,01 | -479.904,01 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -199.296,00 | 0,00 | -7.967,22 | 191.328,78 | -191.328,78 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.460.035,00 | -2.563.318,00 | 0,00 | -1.892.085,21 | 671.232,79 | -671.232,79 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.460.035,00 | -2.563.318,00 | 0,00 | -1.892.085,21 | 671.232,79 | -671.232,79 |

790000649: Neubau JFE Radeberger Str

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -441.982,99 | -2.009.013,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | 909.013,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -441.982,99 | -2.009.013,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | 909.013,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -441.982,99 | -2.009.013,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | 909.013,00 | 0,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 38.956,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.956,27 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -58.848,76 | -21.103,12 | -21.103,12 | -89.522,25 | -68.419,13 | -14.174,70 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -122.649,71 | -92.095,38 | -44.890,38 | -129.841,25 | -37.745,87 | -253.893,62 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -18.412,00 | -22.365,00 | -10.215,00 | 0,00 | 22.365,00 | -21.835,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -199.910,47 | -135.563,50 | -76.208,50 | -219.363,50 | -83.800,00 | -289.903,32 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -160.954,20 | -135.563,50 | -76.208,50 | -219.213,50 | -83.650,00 | -289.903,32 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636701 Beratungsstellen

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.840,59 | 0,00 | 0,00 | 13.569,91 | 13.569,91 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.840,59 | 0,00 | 0,00 | 13.569,91 | 13.569,91 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -12.840,59 | -12.840,59 | -24.488,97 | -11.648,38 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -11.034,97 | -30.553,00 | -14.053,00 | -12.882,30 | 17.670,70 | -17.146,32 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.445,91 | -2.445,91 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.034,97 | -43.393,59 | -26.893,59 | -39.817,18 | 3.576,41 | -17.146,32 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.805,62 | -43.393,59 | -26.893,59 | -26.247,27 | 17.146,32 | -17.146,32 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636702 Kinderhilfezentrum

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.245,08 | -33.171,34 | -6.171,34 | -26.264,16 | 6.907,18 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34.245,08 | -33.171,34 | -6.171,34 | -26.264,16 | 6.907,18 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -34.245,08 | -33.171,34 | -6.171,34 | -26.264,16 | 6.907,18 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36367 Einrichtungen zur Förderung Kindern
 3636703 Förderungszentrum

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.345,07 | -4.900,00 | 0,00 | -3.675,73 | 1.224,27 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.345,07 | -4.900,00 | 0,00 | -3.675,73 | 1.224,27 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.345,07 | -4.900,00 | 0,00 | -3.675,73 | 1.224,27 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|--------------------------|
| 41 | Gesundheitsdienste |
| 41412 | Gesundheitseinrichtungen |
| 4141201 | Gesundheitseinrichtungen |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.018,00 | -10.231,96 | -1.231,96 | -1.970,04 | 8.261,92 | -3.288,68 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.018,00 | -10.231,96 | -1.231,96 | -1.970,04 | 8.261,92 | -3.288,68 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.018,00 | -10.231,96 | -1.231,96 | -1.970,04 | 8.261,92 | -3.288,68 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|-------------------------------|
| 41 | Gesundheitsdienste |
| 41414 | Gesundheitsschutz und -pflege |
| 4141401 | Gesundheitsschutz und -pflege |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -191.000,77 | -87.000,00 | 0,00 | -69.061,16 | 17.938,84 | -27.438,24 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -219.281,00 | 0,00 | -146.187,00 | 73.094,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -191.000,77 | -306.281,00 | 0,00 | -215.248,16 | 91.032,84 | -27.438,24 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -191.000,77 | -306.281,00 | 0,00 | -215.248,16 | 91.032,84 | -27.438,24 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|--|
| 42 | Sportförderung |
| 42421 | Förderung des Sports |
| 4242101 | Sport-, Bewegungs- und Talentförderung |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.010,36 | -270.000,00 | 0,00 | -4.015,77 | 265.984,23 | -514.791,40 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -164.087,39 | -130.000,00 | 0,00 | -132.193,43 | -2.193,43 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -165.097,75 | -400.000,00 | 0,00 | -136.209,20 | 263.790,80 | -514.791,40 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -165.097,75 | -400.000,00 | 0,00 | -136.209,20 | 263.790,80 | -514.791,40 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42 Sportförderung
 42421 Förderung des Sports
 4242110 EURO 2024

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -4.354.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354.500,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.354.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354.500,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.354.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354.500,00 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|------------------------|
| 42 | Sportförderung |
| 42424 | Sportstätten und Bäder |
| 4242401 | Vereinsportanlagen |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700150002: VSA Fleher Straße

| | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 105.165,00 | 0,00 | 137.737,41 | 32.572,41 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 105.165,00 | 0,00 | 137.737,41 | 32.572,41 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.250.000,00 | 0,00 | -1.133.388,17 | 116.611,83 | -116.611,83 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.250.000,00 | 0,00 | -1.133.388,17 | 116.611,83 | -116.611,83 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.144.835,00 | 0,00 | -995.650,76 | 149.184,24 | -116.611,83 |

700150039: VSA Diepenstr. - Ern. Hockeyspielfeld 1

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.255,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.255,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 13.255,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

700150040: VSA Sankt Franziskus Straße

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.100,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.100,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.100,00 |

701900053: Flutlichtanlage LED Fleher Straße 224b

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.472,25 | -80.472,25 | -200.607,75 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.472,25 | -80.472,25 | -200.607,75 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.472,25 | -80.472,25 | -200.607,75 |

701900059: Flutlichtanlage LED Scheideweg 26

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83.091,50 | -83.091,50 | -195.356,50 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83.091,50 | -83.091,50 | -195.356,50 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83.091,50 | -83.091,50 | -195.356,50 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.181,14 | -39.181,14 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -114.294,31 | -40.500,00 | 0,00 | -436.107,43 | -395.607,43 | -668.741,74 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -40.501,00 | 0,00 | -9.746,10 | 30.754,90 | -27.380,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -114.294,31 | -81.001,00 | 0,00 | -485.034,67 | -404.033,67 | -696.121,74 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -114.294,31 | -81.001,00 | 0,00 | -484.677,67 | -403.676,67 | -696.121,74 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242402 BgA Sportpark Niederheid

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000058: Sportpark Niederheid

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.922,50 | 0,00 | 0,00 | -9.708,26 | -9.708,26 | -136.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.277,90 | -70.000,00 | -70.000,00 | -102.028,72 | -32.028,72 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -37.200,40 | -70.000,00 | -70.000,00 | -111.736,98 | -41.736,98 | -136.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -37.200,40 | -70.000,00 | -70.000,00 | -111.736,98 | -41.736,98 | -136.000,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

42 Sportförderung
 42424 Sportstätten und Bäder
 4242403 BgA Sportamt

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700170003: BSA Pariser Straße

| | | | | | | |
|---|------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -556.982,00 | -556.982,00 | -612.349,14 | -55.367,14 | -111.800,86 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -556.982,00 | -556.982,00 | -612.349,14 | -55.367,14 | -111.800,86 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -556.982,00 | -556.982,00 | -612.349,14 | -55.367,14 | -111.800,86 |

700170017: BSA Schorlemerstraße

| | | | | | | |
|---|------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | -69.549,82 | 15.450,18 | -15.450,18 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | -69.549,82 | 15.450,18 | -15.450,18 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | -69.549,82 | 15.450,18 | -15.450,18 |

700170018: BSA Wilhelm Heinrich Weg

| | | | | | | |
|---|-----------|------|------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.804,73 | 0,00 | 0,00 | -14.323,14 | -14.323,14 | -38.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.804,73 | 0,00 | 0,00 | -14.323,14 | -14.323,14 | -38.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.804,73 | 0,00 | 0,00 | -14.323,14 | -14.323,14 | -38.000,00 |

700170019: BSA Koblenzer Straße

| | | | | | | |
|---|-------------|------|------|------------|------------|------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -185.547,23 | 0,00 | 0,00 | -39.266,00 | -39.266,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -185.547,23 | 0,00 | 0,00 | -39.266,00 | -39.266,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -185.547,23 | 0,00 | 0,00 | -39.266,00 | -39.266,00 | 0,00 |

790000464: Erweiterung Deutsches Tischtenniszentrum

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------------|------------|------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.206,22 | -18.206,22 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.206,22 | -18.206,22 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.206,22 | -18.206,22 | 0,00 |

790000538: Funktionalgebäude Woermannstr.

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -745.591,96 | -89.368,20 | -89.368,20 | -5.922,39 | 83.445,81 | -63.111,81 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.471,72 | 0,00 | 0,00 | -20.334,00 | -20.334,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -749.063,68 | -89.368,20 | -89.368,20 | -26.256,39 | 63.111,81 | -63.111,81 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -749.063,68 | -89.368,20 | -89.368,20 | -26.256,39 | 63.111,81 | -63.111,81 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.220,70 | 51.728,00 | 0,00 | 88.284,92 | 36.556,92 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.780,70 | 51.728,00 | 0,00 | 88.284,92 | 36.556,92 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.852,72 | -4.852,72 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -428.999,24 | -2.333.440,43 | -1.503.163,43 | -1.258.827,44 | 1.074.612,99 | -1.355.987,87 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -209.046,33 | -265.500,00 | -135.500,00 | -314.402,41 | -48.902,41 | -205.978,15 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -638.045,57 | -2.598.940,43 | -1.638.663,43 | -1.578.082,57 | 1.020.857,86 | -1.561.966,02 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -622.264,87 | -2.547.212,43 | -1.638.663,43 | -1.489.797,65 | 1.057.414,78 | -1.561.966,02 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 42 | Sportförderung |
| 42424 | Sportstätten und Bäder |
| 4242404 | Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000278: Zuschüsse für Investitionen an Vereine

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 18.620,22 | 14.370,00 | 0,00 | 3.000,00 | -11.370,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.620,22 | 14.370,00 | 0,00 | 3.000,00 | -11.370,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -393.991,20 | -1.998.582,00 | -201.872,00 | -504.376,00 | 1.494.206,00 | -799.424,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -393.991,20 | -1.998.582,00 | -201.872,00 | -854.376,00 | 1.144.206,00 | -799.424,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -375.370,98 | -1.984.212,00 | -201.872,00 | -851.376,00 | 1.132.836,00 | -799.424,00 |

790000492: Neubau Hallenbad Oberkassel

| | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -2.000.000,00 | -406.821,00 | -406.821,00 | -1.000.000,00 | -593.179,00 | -18.654,13 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.500.000,00 | -406.821,00 | -406.821,00 | -1.000.000,00 | -593.179,00 | -18.654,13 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.500.000,00 | -406.821,00 | -406.821,00 | -1.000.000,00 | -593.179,00 | -18.654,13 |

790000493: Neubau Allwetterbad Flingern

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -3.480.563,00 | -1.500.000,00 | -100.000,00 | 3.380.563,00 | -3.180.563,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -500.000,00 | -3.480.563,00 | -1.500.000,00 | -100.000,00 | 3.380.563,00 | -3.180.563,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -500.000,00 | -3.480.563,00 | -1.500.000,00 | -100.000,00 | 3.380.563,00 | -3.180.563,00 |

790000542: Neubau Hallenbad Benrath

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.183.909,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -2.200.000,00 | -16.354.561,63 | -231.528,63 | -6.960.000,00 | 9.394.561,63 | -9.394.561,63 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.383.909,37 | -16.354.561,63 | -231.528,63 | -6.960.000,00 | 9.394.561,63 | -9.394.561,63 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.383.909,37 | -13.154.561,63 | -231.528,63 | -6.960.000,00 | 6.194.561,63 | -9.394.561,63 |

790000564: Neubau Hallenbad Unterrath

| | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -5.000,00 | -295.000,00 | -295.000,00 | -100.000,00 | 195.000,00 | -195.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000,00 | -295.000,00 | -295.000,00 | -100.000,00 | 195.000,00 | -195.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.000,00 | -295.000,00 | -295.000,00 | -100.000,00 | 195.000,00 | -195.000,00 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.388.123,31 | -4.635.881,00 | -3.955.881,00 | -2.023.225,86 | 2.612.655,14 | -1.200.822,01 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.388.123,31 | -4.635.881,00 | -3.955.881,00 | -2.023.225,86 | 2.612.655,14 | -1.200.822,01 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.388.123,31 | -4.635.881,00 | -3.955.881,00 | -2.023.225,86 | 2.612.655,14 | -1.200.822,01 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|--|
| 51 | Räuml. Planung und Entw., Geoinformation |
| 51511 | Räuml. Planung und Entw., Geoinformation |
| 5151101 | Verkehrsleitpläne |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000671: Sharing-Station

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | 0,00 |

790000692: Billigkeitsleistung kom. Klimaschutzinv.

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -260.278,60 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -260.278,60 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -260.278,60 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.229.337,00 | 0,00 | 0,00 | -1.229.337,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.229.337,00 | 0,00 | 0,00 | -1.229.337,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.525.337,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525.337,00 | -926.925,11 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.153.963,88 | -1.153.963,88 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.525.337,00 | 0,00 | -1.153.963,88 | 371.373,12 | -926.925,11 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -296.000,00 | 0,00 | -1.153.963,88 | -857.963,88 | -926.925,11 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|--|
| 51 | Räuml. Planung und Entw., Geoinformation |
| 51511 | Räuml. Planung und Entw., Geoinformation |
| 5151104 | Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|--|
| 51 | Räuml. Planung und Entw., Geoinformation |
| 51511 | Räuml. Planung und Entw., Geoinformation |
| 5151105 | Sicherung Erschließung / Infrastruktur |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -1.008,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.008,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.008,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|--|
| 51 | Räuml. Planung und Entw., Geoinformation |
| 51511 | Räuml. Planung und Entw., Geoinformation |
| 5151110 | Städtebauliche Planung |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700890105: Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.393,49 | -330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | -330.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.393,49 | -330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | -330.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.393,49 | -330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | -330.000,00 |

700910027: Vertragsstr. Aufschl.- Tichauer Weg

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -451.355,64 | -451.355,64 | 0,00 | 451.355,64 | -451.355,64 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -451.355,64 | -451.355,64 | 0,00 | 451.355,64 | -451.355,64 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -451.355,64 | -451.355,64 | 0,00 | 451.355,64 | -451.355,64 |

700910057: Vertragsstr. Aufschl.- Auf'm Wetsche

| | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.037.193,30 | -1.037.193,30 | 0,00 | 1.037.193,30 | -1.037.193,30 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.037.193,30 | -1.037.193,30 | 0,00 | 1.037.193,30 | -1.037.193,30 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.037.193,30 | -1.037.193,30 | 0,00 | 1.037.193,30 | -1.037.193,30 |

700910062: Vertragsstr. Am Mühlenberg

| | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.110.816,54 | -1.110.816,54 | 0,00 | 1.110.816,54 | -1.110.816,54 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.110.816,54 | -1.110.816,54 | 0,00 | 1.110.816,54 | -1.110.816,54 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.110.816,54 | -1.110.816,54 | 0,00 | 1.110.816,54 | -1.110.816,54 |

700970101: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 624.640,00 | 0,00 | 229.100,00 | -395.540,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 624.640,00 | 0,00 | 229.100,00 | -395.540,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -124.917,85 | -1.166.067,00 | 0,00 | -49.021,39 | 1.117.045,61 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -124.917,85 | -1.166.067,00 | 0,00 | -49.021,39 | 1.117.045,61 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -124.917,85 | -541.427,00 | 0,00 | 180.078,61 | 721.505,61 | 0,00 |

701120001: Garath-Südwest:Gestaltung d.Freiraums

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 0,00 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120015: IHK Garath 2.0

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.370.965,52 | 3.433.707,00 | 0,00 | 1.068.938,99 | -2.364.768,01 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.370.965,52 | 3.433.707,00 | 0,00 | 1.068.938,99 | -2.364.768,01 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.370.965,52 | 3.433.707,00 | 0,00 | 1.068.938,99 | -2.364.768,01 | 0,00 |

701310101: Erschl.Proj. m.int.Zahlg.- Am Quellenb.

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -234.805,62 | -340.467,42 | -340.467,42 | -185.752,99 | 154.714,43 | -694.714,43 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -234.805,62 | -340.467,42 | -340.467,42 | -185.752,99 | 154.714,43 | -694.714,43 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -234.805,62 | -340.467,42 | -340.467,42 | -185.752,99 | 154.714,43 | -694.714,43 |

701310102: Erschließungsprojekte - Plockstraße

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -460.025,37 | -460.025,37 | 0,00 | 460.025,37 | -460.025,37 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -460.025,37 | -460.025,37 | 0,00 | 460.025,37 | -460.025,37 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -460.025,37 | -460.025,37 | 0,00 | 460.025,37 | -460.025,37 |

701340101: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 213.193,00 | 0,00 | 45.000,00 | -168.193,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 213.193,00 | 0,00 | 45.000,00 | -168.193,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.431,81 | -877.059,19 | -532.169,19 | 0,00 | 877.059,19 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.431,81 | -877.059,19 | -532.169,19 | 0,00 | 877.059,19 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.431,81 | -663.866,19 | -532.169,19 | 45.000,00 | 708.866,19 | 0,00 |

701340102: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 87.300,00 | 84.952,00 | 0,00 | 0,00 | -84.952,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 87.300,00 | 84.952,00 | 0,00 | 0,00 | -84.952,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.663,31 | -135.629,00 | 0,00 | 0,00 | 135.629,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.663,31 | -135.629,00 | 0,00 | 0,00 | 135.629,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 63.636,69 | -50.677,00 | 0,00 | 0,00 | 50.677,00 | 0,00 |

790000594: Kunst- und Kulturbunker Düsseldorf-Bilk

| | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.379.896,00 | 0,00 | 798.630,14 | -581.265,86 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.379.896,00 | 0,00 | 798.630,14 | -581.265,86 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.069.844,00 | 0,00 | 0,00 | 2.069.844,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.197.873,04 | -1.197.873,04 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.069.844,00 | 0,00 | -1.197.873,04 | 871.970,96 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -689.948,00 | 0,00 | -399.242,90 | 290.705,10 | 0,00 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 49.624,03 | 0,00 | 0,00 | 43.510,96 | 43.510,96 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -37.097,49 | 0,00 | 0,00 | 556.500,70 | 556.500,70 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.526,54 | 9.000,00 | 0,00 | 600.011,66 | 591.011,66 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.670,78 | -1.016.500,95 | -966.100,95 | -114.839,09 | 901.661,86 | -1.030.710,81 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.898,83 | -207.336,92 | -2.136,92 | -2.109,18 | 205.227,74 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -62.569,61 | -1.223.837,87 | -968.237,87 | -116.948,27 | 1.106.889,60 | -1.030.710,81 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.043,07 | -1.214.837,87 | -968.237,87 | 483.063,39 | 1.697.901,26 | -1.030.710,81 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|--|
| 51 | Räuml. Planung und Entw., Geoinformation |
| 51511 | Räuml. Planung und Entw., Geoinformation |
| 5151112 | Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

70060001: Umlegungsmaßnahmen

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 426.295,00 | 545.200,00 | 0,00 | 36.360,00 | -508.840,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 426.295,00 | 545.200,00 | 0,00 | 36.360,00 | -508.840,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -394.672,52 | -1.706.400,00 | 0,00 | -329.418,04 | 1.376.981,96 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -394.672,52 | -1.706.400,00 | 0,00 | -329.418,04 | 1.376.981,96 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 31.622,48 | -1.161.200,00 | 0,00 | -293.058,04 | 868.141,96 | 0,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -100.785,72 | -95.038,00 | 0,00 | -98.376,68 | -3.338,68 | -696,40 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -193.896,56 | -105.760,00 | 0,00 | -5.736,64 | 100.023,36 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -294.682,28 | -200.798,00 | 0,00 | -104.113,32 | 96.684,68 | -696,40 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -294.682,28 | -200.798,00 | 0,00 | -104.113,32 | 96.684,68 | -696,40 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|--|
| 52 | Bauen und Wohnen |
| 52521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| 5252101 | Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.368,98 | -5.000,00 | 0,00 | -759,28 | 4.240,72 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.368,98 | -5.000,00 | 0,00 | -759,28 | 4.240,72 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.368,98 | -5.000,00 | 0,00 | -759,28 | 4.240,72 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52 Bauen und Wohnen
 52522 Wohnungsbauförderung
 5252201 Wohnungsbauförderung

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000118: Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | -24.000,00 | -1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.000,00 | -1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.000,00 | -1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 0,00 |

790000119: Wohnungsbauhypo., Rückzahl. v. Darlehen

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.439.170,24 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.170.018,61 | -29.981,39 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.439.170,24 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.170.018,61 | -29.981,39 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.439.170,24 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.170.018,61 | -29.981,39 | 0,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 228.169,63 | 200.000,00 | 0,00 | 189.375,62 | -10.624,38 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 228.169,63 | 200.000,00 | 0,00 | 189.375,62 | -10.624,38 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 228.169,63 | 200.000,00 | 0,00 | 189.375,62 | -10.624,38 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

52 Bauen und Wohnen
 52522 Wohnungsbauförderung
 5252202 Wohnraumsicherung und -versorgung

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000332: Erwerb von Belegungsrechten

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.468,00 | 18.468,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.468,00 | 18.468,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -386.000,00 | 0,00 | -13.500,00 | 372.500,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -386.000,00 | 0,00 | -13.500,00 | 372.500,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -386.000,00 | 0,00 | 4.968,00 | 390.968,00 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|---------------------------------|
| 52 | Bauen und Wohnen |
| 52523 | Denkmalschutz und -pflege |
| 5252301 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -737,80 | -10.000,00 | 0,00 | -3.242,15 | 6.757,85 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -737,80 | -10.000,00 | 0,00 | -3.242,15 | 6.757,85 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -737,80 | -10.000,00 | 0,00 | -3.242,15 | 6.757,85 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

53 Ver- und Entsorgung
 53537 Abfallwirtschaft
 5353701 Abfallwirtschaft

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.067,07 | -3.000,00 | 0,00 | -99.926,24 | -96.926,24 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.067,07 | -3.000,00 | 0,00 | -99.926,24 | -96.926,24 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.067,07 | -3.000,00 | 0,00 | -99.926,24 | -96.926,24 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|--|
| 53 | Ver- und Entsorgung |
| 53538 | Abwasserbeseitigung |
| 5353801 | Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000410: Baumaßnahmen an öffentl Toilettenanlagen

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -107.930,02 | -382.386,17 | -265.386,17 | -235.071,06 | 147.315,11 | -157.011,70 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.582,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -109.512,72 | -382.386,17 | -265.386,17 | -235.071,06 | 147.315,11 | -157.011,70 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -109.512,72 | -382.386,17 | -265.386,17 | -235.071,06 | 147.315,11 | -157.011,70 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54541 Straßen
 5454101 Straßen

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700310009: GS Platz DA!

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -433.099,00 | 0,00 | 0,00 | 433.099,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -433.099,00 | 0,00 | 0,00 | 433.099,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -433.099,00 | 0,00 | 0,00 | 433.099,00 | 0,00 |

700400001: AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -134.183,06 | -810.324,38 | -233.927,38 | -494.870,56 | 315.453,82 | -11.437,23 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.108,65 | -11.108,65 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -134.183,06 | -810.324,38 | -233.927,38 | -505.979,21 | 304.345,17 | -11.437,23 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -134.183,06 | -810.324,38 | -233.927,38 | -505.979,21 | 304.345,17 | -11.437,23 |

700420005: GS neue Hafenerschl., Erschl. Franziusstr.

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -893.914,19 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -893.914,19 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -893.914,19 |

700420008: GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße

| | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.692.483,79 | -0,79 | -32.724,04 | 1.659.759,75 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.692.483,79 | -0,79 | -32.724,04 | 1.659.759,75 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.692.483,79 | -0,79 | -32.724,04 | 1.659.759,75 | 0,00 |

700420015: Speditionsstraße 2. BA

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -216.539,88 | -2.997.974,84 | -85.524,84 | -85.524,79 | 2.912.450,05 | -13.165,60 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -57.545,91 | -293.192,39 | -0,39 | 0,00 | 293.192,39 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -274.085,79 | -3.291.167,23 | -85.525,23 | -85.524,79 | 3.205.642,44 | -13.165,60 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -274.085,79 | -3.291.167,23 | -85.525,23 | -85.524,79 | 3.205.642,44 | -13.165,60 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700460001: GS Verlängerung Böhlerstraße

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 26.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 176.404,13 | 0,00 | 0,00 | 23.761,28 | 23.761,28 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 202.424,13 | 0,00 | 0,00 | 23.761,28 | 23.761,28 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.657,06 | -149.342,94 | -149.342,94 | -8.925,00 | 140.417,94 | -209.379,38 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.657,06 | -149.342,94 | -149.342,94 | -8.925,00 | 140.417,94 | -209.379,38 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 181.767,07 | -149.342,94 | -149.342,94 | 14.836,28 | 164.179,22 | -209.379,38 |

700480003: GS OU Oberb. Werdener Str.-Karl-G.-Str.

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.920,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -45.920,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -45.920,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

700490001: GS Entlastungsstraße Derendorf

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -827.980,40 | -0,40 | 0,00 | 827.980,40 | -302.843,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -827.980,40 | -0,40 | 0,00 | 827.980,40 | -302.843,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -827.980,40 | -0,40 | 0,00 | 827.980,40 | -302.843,00 |

700500004: GS OU Flingern - Königsb. -Rosmarinstr.

| | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.270,13 | -185.619,89 | -185.619,89 | -37.376,64 | 148.243,25 | -1.682,36 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.270,13 | -185.619,89 | -185.619,89 | -37.376,64 | 148.243,25 | -1.682,36 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.270,13 | -185.619,89 | -185.619,89 | -37.376,64 | 148.243,25 | -1.682,36 |

700510003: LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -38.973,27 | -2.096.192,83 | -0,83 | -39.239,16 | 2.056.953,67 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -38.973,27 | -2.896.192,83 | -0,83 | -39.239,16 | 2.856.953,67 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -38.973,27 | -2.896.192,83 | -0,83 | -39.239,16 | 2.856.953,67 | 0,00 |

700510004: GS Unterführung Bf. Gerresheim

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -47.007,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -47.007,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -47.007,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700520002: GS VK Heerdt - 2. BA

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.750.000,00 | 4.968.900,00 | 0,00 | 800.000,00 | -4.168.900,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.750.000,00 | 4.968.900,00 | 0,00 | 800.000,00 | -4.168.900,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.968.892,04 | -7.370.694,81 | -290.491,81 | -2.869.952,86 | 4.500.741,95 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.968.892,04 | -7.370.694,81 | -290.491,81 | -2.869.952,86 | 4.500.741,95 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.218.892,04 | -2.401.794,81 | -290.491,81 | -2.069.952,86 | 331.841,95 | 0,00 |

700610001: GS Kö-Bogen I. BA

| | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -193.579,22 | -50.431,15 | -50.431,15 | -26.101,43 | 24.329,72 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -193.579,22 | -50.431,15 | -50.431,15 | -26.101,43 | 24.329,72 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -193.579,22 | -50.431,15 | -50.431,15 | -26.101,43 | 24.329,72 | 0,00 |

700610003: GS Kö-Bogen II. BA

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.619,37 | -766.911,13 | -766.911,13 | 0,00 | 766.911,13 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.619,37 | -766.911,13 | -766.911,13 | 0,00 | 766.911,13 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.619,37 | -766.911,13 | -766.911,13 | 0,00 | 766.911,13 | 0,00 |

700610006: GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.715.956,32 | -9.287.989,00 | 0,00 | -367.050,37 | 8.920.938,63 | -106.467,62 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.715.956,32 | -9.287.989,00 | 0,00 | -367.050,37 | 8.920.938,63 | -106.467,62 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.715.956,32 | -9.287.989,00 | 0,00 | -367.050,37 | 8.920.938,63 | -106.467,62 |

700610008: GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.816,88 | 11.816,88 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.816,88 | 11.816,88 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.396.380,99 | -4.681.698,71 | -455.856,71 | -1.685.350,18 | 2.996.348,53 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -29.820,00 | 0,00 | 0,00 | 29.820,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.396.380,99 | -4.711.518,71 | -455.856,71 | -1.685.350,18 | 3.026.168,53 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.396.380,99 | -4.711.518,71 | -455.856,71 | -1.673.533,30 | 3.037.985,41 | 0,00 |

700630004: GS Brandschutz Rheinalleetunnel

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700650019: GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.321,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.321,68 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -492.418,70 | -498.097,00 | 0,00 | -11.576,57 | 486.520,43 | -0,85 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -492.418,70 | -498.097,00 | 0,00 | -11.576,57 | 486.520,43 | -0,85 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -477.097,02 | -438.097,00 | 0,00 | -11.576,57 | 426.520,43 | -0,85 |

700870002: GS Am Scheitenweg

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.990,89 | -957.879,05 | -227.879,05 | -492,66 | 957.386,39 | -0,70 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -4.760,00 | -2.380,00 | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.990,89 | -962.639,05 | -230.259,05 | -492,66 | 962.146,39 | -0,70 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.990,89 | -962.639,05 | -230.259,05 | -492,66 | 962.146,39 | -0,70 |

700890012: AS Zahlungen gem. § 8 KAG

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.719,93 | 800.000,00 | 0,00 | 208.585,91 | -591.414,09 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 508.184,71 | 800.000,00 | 0,00 | 523.440,19 | -276.559,81 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 520.904,64 | 1.600.000,00 | 0,00 | 732.026,10 | -867.973,90 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 520.904,64 | 1.600.000,00 | 0,00 | 732.026,10 | -867.973,90 | 0,00 |

700890014: AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB

| | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 7.093,90 | -1.992.906,10 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 7.093,90 | -1.992.906,10 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -291.441,00 | -385.000,00 | 0,00 | -45.260,71 | 339.739,29 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -291.441,00 | -385.000,00 | 0,00 | -45.260,71 | 339.739,29 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -291.441,00 | 1.615.000,00 | 0,00 | -38.166,81 | -1.653.166,81 | 0,00 |

700890015: GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -101.967,57 | -101.967,57 | 0,00 | 101.967,57 | -101.967,57 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -101.967,57 | -101.967,57 | 0,00 | 101.967,57 | -101.967,57 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -101.967,57 | -101.967,57 | 0,00 | 101.967,57 | -101.967,57 |

700950042: Karlstraße Worringer Str. - Radweg

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -223.291,49 | -498.484,34 | -498.484,34 | -36.500,33 | 461.984,01 | -461.984,01 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -223.291,49 | -498.484,34 | -498.484,34 | -36.500,33 | 461.984,01 | -461.984,01 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -223.291,49 | -498.484,34 | -498.484,34 | -36.500,33 | 461.984,01 | -461.984,01 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700950065: Radweg Rethelstraße / Franklinbrücke

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -511.507,67 | -143.059,47 | -143.059,47 | -239.694,38 | -96.634,91 | -42.891,09 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -511.507,67 | -143.059,47 | -143.059,47 | -239.694,38 | -96.634,91 | -42.891,09 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -511.507,67 | -143.059,47 | -143.059,47 | -239.694,38 | -96.634,91 | -42.891,09 |

700950074: Radweg Joseph-Beuys-Ufer / Oederallee

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -570.175,98 | -322.218,02 | -322.218,02 | -218.897,06 | 103.320,96 | -129.150,96 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -570.175,98 | -322.218,02 | -322.218,02 | -218.897,06 | 103.320,96 | -129.150,96 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -570.175,98 | -322.218,02 | -322.218,02 | -218.897,06 | 103.320,96 | -129.150,96 |

700950077: Auf'm Hennekamp Radverkehrsführung

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -74.644,10 | -74.644,10 | 0,00 | 74.644,10 | -74.644,10 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -74.644,10 | -74.644,10 | 0,00 | 74.644,10 | -74.644,10 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -74.644,10 | -74.644,10 | 0,00 | 74.644,10 | -74.644,10 |

700960011: AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -6.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 747.218,00 | 500.000,00 | 0,00 | 305.263,10 | -194.736,90 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 740.243,00 | 500.000,00 | 0,00 | 305.263,10 | -194.736,90 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -846.567,21 | -1.225.000,00 | 0,00 | -148.163,78 | 1.076.836,22 | -519.700,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -846.567,21 | -1.225.000,00 | 0,00 | -148.163,78 | 1.076.836,22 | -519.700,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -106.324,21 | -725.000,00 | 0,00 | 157.099,32 | 882.099,32 | -519.700,00 |

700970002: GS EKISO - Platz vor dem Immermannhof

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -33.747,00 | -33.747,00 | 0,00 | 33.747,00 | -33.747,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -33.747,00 | -33.747,00 | 0,00 | 33.747,00 | -33.747,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -33.747,00 | -33.747,00 | 0,00 | 33.747,00 | -33.747,00 |

700970005: GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -116.000,00 | -172.167,85 | -172.167,85 | 0,00 | 172.167,85 | -172.167,85 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -116.000,00 | -172.167,85 | -172.167,85 | 0,00 | 172.167,85 | -172.167,85 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -116.000,00 | -172.167,85 | -172.167,85 | 0,00 | 172.167,85 | -172.167,85 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700970007: Immermannstraße EKISO

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -313.200,00 | -97.090,00 | -97.090,00 | 0,00 | 97.090,00 | -94.668,59 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -25.466,00 | -25.466,00 | -27.887,41 | -2.421,41 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -313.200,00 | -122.556,00 | -122.556,00 | -27.887,41 | 94.668,59 | -94.668,59 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -313.200,00 | -122.556,00 | -122.556,00 | -27.887,41 | 94.668,59 | -94.668,59 |

701070006: AS Wertverbesserungen an Straßen

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.600,00 | 166.600,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.600,00 | 166.600,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -699.958,23 | -1.531.476,40 | -271.476,40 | -1.071.056,80 | 460.419,60 | -3.208,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -699.958,23 | -1.531.476,40 | -271.476,40 | -1.071.056,80 | 460.419,60 | -3.208,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -699.958,23 | -1.531.476,40 | -271.476,40 | -904.456,80 | 627.019,60 | -3.208,00 |

701070016: Radwegenetz

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 99.988,58 | 332.928,00 | 0,00 | 105.055,42 | -227.872,58 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 99.988,58 | 332.928,00 | 0,00 | 105.055,42 | -227.872,58 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -848.213,85 | -2.397.961,00 | 0,00 | -656.573,27 | 1.741.387,73 | -328.807,94 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -848.213,85 | -2.397.961,00 | 0,00 | -656.573,27 | 1.741.387,73 | -328.807,94 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -748.225,27 | -2.065.033,00 | 0,00 | -551.517,85 | 1.513.515,15 | -328.807,94 |

701070036: GS Am Hain

| | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.375,45 | -108.510,62 | -108.510,62 | 0,00 | 108.510,62 | -108.510,62 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.375,45 | -108.510,62 | -108.510,62 | 0,00 | 108.510,62 | -108.510,62 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.375,45 | -108.510,62 | -108.510,62 | 0,00 | 108.510,62 | -108.510,62 |

701070037: GS Radschnellverbindung

| | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.290.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.290.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.612.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612.500,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.612.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612.500,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -322.500,00 | 0,00 | 0,00 | 322.500,00 | 0,00 |

701070040: GS Karlstraße Worringer Str. - Radweg

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000,00 | -844.555,89 | -844.555,89 | 0,00 | 844.555,89 | -844.555,89 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -250.000,00 | -844.555,89 | -844.555,89 | 0,00 | 844.555,89 | -844.555,89 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -250.000,00 | -844.555,89 | -844.555,89 | 0,00 | 844.555,89 | -844.555,89 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701070042: Fahrradparkturm Bilk

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 339.528,00 | 0,00 | 0,00 | -339.528,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 339.528,00 | 0,00 | 0,00 | -339.528,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -217.268,88 | -1.231.286,06 | -231.286,06 | -76.267,90 | 1.155.018,16 | -8.691,21 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -217.268,88 | -1.231.286,06 | -231.286,06 | -76.267,90 | 1.155.018,16 | -8.691,21 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -217.268,88 | -891.758,06 | -231.286,06 | -76.267,90 | 815.490,16 | -8.691,21 |

701070049: BS RHN Oederallee / Hofgartenrampe

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 981.411,00 | 0,00 | 0,00 | -981.411,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 981.411,00 | 0,00 | 0,00 | -981.411,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.257,33 | -1.253.325,00 | 0,00 | -831.648,18 | 421.676,82 | -219.596,33 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.257,33 | -1.253.325,00 | 0,00 | -831.648,18 | 421.676,82 | -219.596,33 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.257,33 | -271.914,00 | 0,00 | -831.648,18 | -559.734,18 | -219.596,33 |

701070061: Itterstraße Straßenumbau Sonderb. 2019

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.212,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.212,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.212,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

701070065: RHN Cäcilienstraße Forststraße

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.576,66 | -4.576,66 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.576,66 | -4.576,66 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.576,66 | -4.576,66 | 0,00 |

701070066: Ludwig-Hammers-Platz Radverkehr

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 966.202,00 | 0,00 | 0,00 | -966.202,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 966.202,00 | 0,00 | 0,00 | -966.202,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -76.702,06 | -1.358.410,94 | -435.239,94 | -989.552,94 | 368.858,00 | -0,73 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -76.702,06 | -1.358.410,94 | -435.239,94 | -989.552,94 | 368.858,00 | -0,73 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -76.702,06 | -392.208,94 | -435.239,94 | -989.552,94 | -597.344,00 | -0,73 |

701070067: Sonderbauprogramm Meisenheimer Weg

| | | | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -293.119,90 | 0,00 | 0,00 | -1.883,88 | -1.883,88 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -293.119,90 | 0,00 | 0,00 | -1.883,88 | -1.883,88 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -293.119,90 | 0,00 | 0,00 | -1.883,88 | -1.883,88 | 0,00 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120018: Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.271,24 | -525.993,36 | -50.993,36 | -30.960,29 | 495.033,07 | -0,07 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.271,24 | -525.993,36 | -50.993,36 | -30.960,29 | 495.033,07 | -0,07 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.271,24 | -525.993,36 | -50.993,36 | -30.960,29 | 495.033,07 | -0,07 |

701120020: Garath 2.0 S-Bahnhof & Umfeld

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -125.000,00 | -25.000,00 | -4.275,00 | 120.725,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -125.000,00 | -25.000,00 | -4.275,00 | 120.725,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -125.000,00 | -25.000,00 | -4.275,00 | 120.725,00 | 0,00 |

701190011: SBV Witzelstraße

| | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -89,79 | -89,79 | 0,00 | 89,79 | -89,79 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -89,79 | -89,79 | 0,00 | 89,79 | -89,79 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -89,79 | -89,79 | 0,00 | 89,79 | -89,79 |

701190017: GS SBV "Gartenstadt Reizenstein"

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208.336,75 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208.336,75 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208.336,75 |

701190031: GS SBV "Grafental, Schlüterstr."-Amt 66

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -70.509,61 | -70.509,61 | 0,00 | 70.509,61 | -70.509,61 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -70.509,61 | -70.509,61 | 0,00 | 70.509,61 | -70.509,61 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -70.509,61 | -70.509,61 | 0,00 | 70.509,61 | -70.509,61 |

701190042: GS SBV OBI Heerdter Landstraße 239

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.360,28 | -19.810,73 | -19.810,73 | 0,00 | 19.810,73 | -19.810,73 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.360,28 | -19.810,73 | -19.810,73 | 0,00 | 19.810,73 | -19.810,73 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.360,28 | -19.810,73 | -19.810,73 | 0,00 | 19.810,73 | -19.810,73 |

701190048: SBV Hüttenstraße

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.299,74 | -4.390,06 | -4.390,06 | 0,00 | 4.390,06 | -4.390,06 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.299,74 | -4.390,06 | -4.390,06 | 0,00 | 4.390,06 | -4.390,06 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.299,74 | -4.390,06 | -4.390,06 | 0,00 | 4.390,06 | -4.390,06 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701240009: GS Brücke Aderkirchweg

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.048,18 | -14.577,50 | -14.577,50 | -14.577,50 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.048,18 | -14.577,50 | -14.577,50 | -14.577,50 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.048,18 | -14.577,50 | -14.577,50 | -14.577,50 | 0,00 | 0,00 |

701310003: Rest-Erschließung Plockstraße

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -637.064,38 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -637.064,38 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -637.064,38 |

701350004: U81 1. BA LZA Beleuchtung

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |

701400002: GS RRX Bamberger Straße

| | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.051.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.051.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -231.000,00 | -231.000,00 | 0,00 | 231.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.426.569,86 | -687.073,59 | -687.073,59 | -86.005,80 | 601.067,79 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.426.569,86 | -918.073,59 | -918.073,59 | -86.005,80 | 832.067,79 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.374.675,86 | -918.073,59 | -918.073,59 | -86.005,80 | 832.067,79 | 0,00 |

701420002: GS Grundstückerschließung Rather Straße

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -220.684,25 | -1.570.520,00 | 0,00 | -307.567,67 | 1.262.952,33 | -35.772,12 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -220.684,25 | -1.570.520,00 | 0,00 | -307.567,67 | 1.262.952,33 | -35.772,12 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -220.684,25 | -1.570.520,00 | 0,00 | -307.567,67 | 1.262.952,33 | -35.772,12 |

701460002: Gasbeleuchtung Hofgarten

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -183.887,38 | -0,38 | 0,00 | 183.887,38 | -0,38 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -183.887,38 | -0,38 | 0,00 | 183.887,38 | -0,38 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -183.887,38 | -0,38 | 0,00 | 183.887,38 | -0,38 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701480001: Bundesfernstraßenmaut - Straßen

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.973.424,07 | 0,00 | 0,00 | 1.892.467,04 | 1.892.467,04 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.973.424,07 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.892.467,04 | 92.467,04 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -910.534,07 | -489.711,07 | 0,00 | 910.534,07 | -517.053,71 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -910.534,07 | -489.711,07 | 0,00 | 910.534,07 | -517.053,71 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.973.424,07 | 889.465,93 | -489.711,07 | 1.892.467,04 | 1.003.001,11 | -517.053,71 |

701480002: Brücke Werdener Straße

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -61.729,29 | -297.320,71 | -297.320,71 | 0,00 | 297.320,71 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -61.729,29 | -297.320,71 | -297.320,71 | 0,00 | 297.320,71 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -61.729,29 | -297.320,71 | -297.320,71 | 0,00 | 297.320,71 | 0,00 |

701520001: Mitte Süd - nördl. Benrather Straße

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -777.000,00 | 0,00 | -793.030,41 | -16.030,41 | -533.107,81 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -777.000,00 | 0,00 | -793.030,41 | -16.030,41 | -533.107,81 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -777.000,00 | 0,00 | -793.030,41 | -16.030,41 | -533.107,81 |

701520002: Mitte Süd - GAP bis Benrather Straße

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.431,74 | -49.431,74 | -108.134,57 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.431,74 | -49.431,74 | -108.134,57 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.431,74 | -49.431,74 | -108.134,57 |

701520003: Mitte Süd - Friedrichstraße

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.909,02 | -102.909,02 | -370.564,55 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.909,02 | -102.909,02 | -370.564,55 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.909,02 | -102.909,02 | -370.564,55 |

701520004: Mitte Süd - Bilker Allee

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.982,86 | -24.982,86 | -53.010,26 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.982,86 | -24.982,86 | -53.010,26 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.982,86 | -24.982,86 | -53.010,26 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701550001: Radleitroute Nord-Süd

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -680.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -680.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -680.000,00 |

701550002: Radleitroute West-Ost

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -740.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -740.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -740.000,00 |

701600001: Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 661.958,00 | 0,00 | 0,00 | -661.958,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 661.958,00 | 0,00 | 0,00 | -661.958,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.256.528,43 | -6.843.310,00 | 0,00 | -5.281.682,68 | 1.561.627,32 | -339.237,68 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.256.528,43 | -6.843.310,00 | 0,00 | -5.281.682,68 | 1.561.627,32 | -339.237,68 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.256.528,43 | -6.181.352,00 | 0,00 | -5.281.682,68 | 899.669,32 | -339.237,68 |

701600002: Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.790.839,34 | -7.631.484,24 | -824.426,24 | -4.934.847,72 | 2.696.636,52 | -2.850.783,25 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.790.839,34 | -7.631.484,24 | -824.426,24 | -4.934.847,72 | 2.696.636,52 | -2.850.783,25 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.790.839,34 | -7.631.484,24 | -824.426,24 | -4.934.847,72 | 2.696.636,52 | -2.850.783,25 |

707210001: Unwetter Bernd

| | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -205.734,40 | -64.142,09 | -64.142,09 | -53.627,31 | 10.514,78 | -10.514,78 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -205.734,40 | -64.142,09 | -64.142,09 | -53.627,31 | 10.514,78 | -10.514,78 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -205.734,40 | -64.142,09 | -64.142,09 | -53.627,31 | 10.514,78 | -10.514,78 |

790000319: GS Erschließung Belsenpark

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.838,32 | -1.168.906,77 | -13.906,77 | -13.906,77 | 1.155.000,00 | -0,53 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60.838,32 | -1.168.906,77 | -13.906,77 | -13.906,77 | 1.155.000,00 | -0,53 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -60.838,32 | -1.168.906,77 | -13.906,77 | -13.906,77 | 1.155.000,00 | -0,53 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000329: GS Straßenbau nach Wehrhahnlinie

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -586.037,39 | -1.646.650,85 | -1.646.650,85 | -373.958,70 | 1.272.692,15 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -586.037,39 | -1.646.650,85 | -1.646.650,85 | -373.958,70 | 1.272.692,15 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -586.037,39 | -1.646.650,85 | -1.646.650,85 | -373.958,70 | 1.272.692,15 | 0,00 |

790000349: GS Erneuerung Regenwasserkanäle

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -900.000,00 | -900.000,00 | 0,00 | -900.000,00 | 0,00 | -2.156.441,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -900.000,00 | -900.000,00 | 0,00 | -900.000,00 | 0,00 | -2.156.441,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -900.000,00 | -900.000,00 | 0,00 | -900.000,00 | 0,00 | -2.156.441,00 |

790000511: GS Kaiserswerther Markt

| | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.374,45 | -215.608,55 | -215.608,55 | 0,00 | 215.608,55 | -215.608,55 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.374,45 | -215.608,55 | -215.608,55 | 0,00 | 215.608,55 | -215.608,55 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.374,45 | -215.608,55 | -215.608,55 | 0,00 | 215.608,55 | -215.608,55 |

790000519: GS Umgestaltung Schadowstraße

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.166.841,74 | -7.005.398,08 | -71.738,08 | -57.961,63 | 6.947.436,45 | -5.355,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -809.490,00 | 0,00 | 0,00 | 809.490,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.166.841,74 | -7.814.888,08 | -71.738,08 | -57.961,63 | 7.756.926,45 | -5.355,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.166.841,74 | -7.814.888,08 | -71.738,08 | -57.961,63 | 7.756.926,45 | -5.355,00 |

790000527: GS KoMoD Kooper. Mobilität Düsseldorf

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 289.327,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 289.327,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 289.327,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

790000549: Luegplatz

| | | | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -185.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -185.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -185.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000558: Umbau Aachener Platz

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.346.458,61 | -1.069.732,90 | -636.119,90 | -522.504,77 | 547.228,13 | -519.436,08 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.372,06 | -9.754,38 | -9.754,38 | 0,00 | 9.754,38 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.350.830,67 | -1.079.487,28 | -645.874,28 | -522.504,77 | 556.982,51 | -519.436,08 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.350.830,67 | -1.079.487,28 | -645.874,28 | -522.504,77 | 556.982,51 | -519.436,08 |

790000566: Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -82.039,05 | -782.224,77 | -782.224,77 | -782.224,77 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -82.039,05 | -782.224,77 | -782.224,77 | -782.224,77 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -82.039,05 | -782.224,77 | -782.224,77 | -782.224,77 | 0,00 | 0,00 |

790000571: Klinke 2. BA

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -332.524,00 | -107.979,43 | -107.979,43 | -99.475,26 | 8.504,17 | -8.504,17 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -332.524,00 | -107.979,43 | -107.979,43 | -99.475,26 | 8.504,17 | -8.504,17 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -332.524,00 | -107.979,43 | -107.979,43 | -99.475,26 | 8.504,17 | -8.504,17 |

790000588: Südverlängerung Toulouser Allee

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -38.046,29 | -244.953,71 | -0,71 | -16.995,26 | 227.958,45 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -38.046,29 | -244.953,71 | -0,71 | -16.995,26 | 227.958,45 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -38.046,29 | -244.953,71 | -0,71 | -16.995,26 | 227.958,45 | 0,00 |

790000590: Abriss Fußgängerbrücke Nordpark

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -81.290,75 | -141.232,05 | -141.232,05 | 0,00 | 141.232,05 | -71.232,05 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -81.290,75 | -141.232,05 | -141.232,05 | 0,00 | 141.232,05 | -71.232,05 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -81.290,75 | -141.232,05 | -141.232,05 | 0,00 | 141.232,05 | -71.232,05 |

790000601: Neubau Jugendverkehrsschule

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.542.950,63 | -2.507.200,62 | -122.770,62 | -2.208.648,92 | 298.551,70 | -324.751,70 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -62.077,00 | 0,00 | 0,00 | 62.077,00 | -62.077,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.542.950,63 | -2.569.277,62 | -122.770,62 | -2.208.648,92 | 360.628,70 | -386.828,70 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.542.950,63 | -2.549.277,62 | -122.770,62 | -2.208.648,92 | 340.628,70 | -386.828,70 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000605: Lärmsanierung Bernburger Straße

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -251.431,48 | -364.311,52 | -17.965,52 | 0,00 | 364.311,52 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -251.431,48 | -364.311,52 | -17.965,52 | 0,00 | 364.311,52 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -251.431,48 | -364.311,52 | -17.965,52 | 0,00 | 364.311,52 | 0,00 |

790000610: Erschließung Schwimmbad Oberkassel

| | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -129.749,79 | -29.851,08 | -29.851,08 | -16.121,10 | 13.729,98 | -13.729,98 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -129.749,79 | -29.851,08 | -29.851,08 | -16.121,10 | 13.729,98 | -13.729,98 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -129.749,79 | -29.851,08 | -29.851,08 | -16.121,10 | 13.729,98 | -13.729,98 |

790000612: Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -14.300,00 | -14.300,00 | 0,00 | 14.300,00 | -9.932,80 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -262.291,80 | -184.225,32 | -184.225,32 | -169.499,52 | 14.725,80 | -19.093,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -262.291,80 | -198.525,32 | -198.525,32 | -169.499,52 | 29.025,80 | -29.025,80 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -262.291,80 | -198.525,32 | -198.525,32 | -169.499,52 | 29.025,80 | -29.025,80 |

790000614: Grafenberger Allee

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.287,07 | -24.287,07 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.287,07 | -24.287,07 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.287,07 | -24.287,07 | 0,00 |

790000620: Optimierung der Toulouser Allee

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -219.971,18 | -155.028,82 | -155.028,82 | -67.748,68 | 87.280,14 | -105.185,26 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -219.971,18 | -155.028,82 | -155.028,82 | -67.748,68 | 87.280,14 | -105.185,26 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -219.971,18 | -155.028,82 | -155.028,82 | -67.748,68 | 87.280,14 | -105.185,26 |

790000626: LOA Karlsruher Str. Werstener Feld

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -29.624,49 | -13.169,68 | -13.169,68 | 0,00 | 13.169,68 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -29.624,49 | -13.169,68 | -13.169,68 | 0,00 | 13.169,68 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.624,49 | -13.169,68 | -13.169,68 | 0,00 | 13.169,68 | 0,00 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000633: Modellvorhaben VinDUS

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.012.077,00 | 0,00 | 26.825,50 | -1.985.251,50 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.012.077,00 | 0,00 | 26.825,50 | -1.985.251,50 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.019,00 | -3.212.606,00 | 0,00 | -94.811,68 | 3.117.794,32 | -473.221,72 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.019,00 | -3.212.606,00 | 0,00 | -94.811,68 | 3.117.794,32 | -473.221,72 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -12.019,00 | -1.200.529,00 | 0,00 | -67.986,18 | 1.132.542,82 | -473.221,72 |

790000686: LOA - Lärmsanierungsmaßnahmen

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -248.587,19 | -248.587,19 | -508.894,01 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -248.587,19 | -248.587,19 | -508.894,01 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -248.587,19 | -248.587,19 | -508.894,01 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 444.133,29 | 0,00 | 0,00 | 7.696.810,04 | 7.696.810,04 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 67.108,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 511.241,76 | 0,00 | 0,00 | 7.696.810,04 | 7.696.810,04 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.092.853,17 | -2.580.072,39 | -1.232.313,39 | -1.678.346,89 | 901.725,50 | -1.725.929,94 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -209.728,89 | -455.544,70 | -149.911,70 | -243.219,16 | 212.325,54 | -182.682,90 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.302.582,06 | -3.035.617,09 | -1.382.225,09 | -1.921.566,05 | 1.114.051,04 | -1.908.612,84 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.791.340,30 | -3.035.617,09 | -1.382.225,09 | 5.775.243,99 | 8.810.861,08 | -1.908.612,84 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54541 Straßen
 5454102 Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700510005: GS Unterführung Bf. Gerresheim

| | | | | | | |
|---|------|-------------|------------|-------------|------------|------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -755.584,77 | -55.584,77 | -165.777,23 | 589.807,54 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -755.584,77 | -55.584,77 | -165.777,23 | 589.807,54 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -755.584,77 | -55.584,77 | -165.777,23 | 589.807,54 | 0,00 |

700510006: Ingenieurbauw Äußere Erschl Glasmacherv

| | | | | | | |
|---|------|------|------|-----------|-----------|---------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.350,23 | -5.350,23 | -180,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.350,23 | -5.350,23 | -180,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.350,23 | -5.350,23 | -180,00 |

700610011: GS Kö-Bogen I. BA

| | | | | | | |
|---|------|------|------|-------------|-------------|------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -171.385,77 | -171.385,77 | -94.522,53 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -171.385,77 | -171.385,77 | -94.522,53 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -171.385,77 | -171.385,77 | -94.522,53 |

700610013: GS Kö-Bogen II. BA

| | | | | | | |
|---|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167.545,93 | -167.545,93 | -357.786,62 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167.545,93 | -167.545,93 | -357.786,62 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167.545,93 | -167.545,93 | -357.786,62 |

700610015: LS Kö-Bogen Kanalbau 2. BA.

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.221,89 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.221,89 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.221,89 |

700630009: GS Brandschutz Rheinalleetunnel

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.532,37 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.532,37 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.532,37 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701240017: GS Brücke Aderkirchweg

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -708.000,00 | 0,00 | -88.480,67 | 619.519,33 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -708.000,00 | 0,00 | -88.480,67 | 619.519,33 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -708.000,00 | 0,00 | -88.480,67 | 619.519,33 | 0,00 |

701240018: GS Brücke Kennedydamm

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -107.461,00 | 0,00 | -16.518,29 | 90.942,71 | -0,20 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -107.461,00 | 0,00 | -16.518,29 | 90.942,71 | -0,20 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -107.461,00 | 0,00 | -16.518,29 | 90.942,71 | -0,20 |

701240019: GS Brücke Reichenbacher Weg

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |

701240020: GS Brücke Annostraße

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -345.974,00 | 0,00 | -13.478,79 | 332.495,21 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -345.974,00 | 0,00 | -13.478,79 | 332.495,21 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -345.974,00 | 0,00 | -13.478,79 | 332.495,21 | 0,00 |

701400003: GS RRX Bamberger Straße

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 869.574,00 | 0,00 | 0,00 | -869.574,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 869.574,00 | 0,00 | 0,00 | -869.574,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.102,46 | -650.102,46 | -227.584,24 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650.102,46 | -650.102,46 | -227.584,24 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 869.574,00 | 0,00 | -650.102,46 | -1.519.676,46 | -227.584,24 |

701480003: Brücke Werdener Straße

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.288,07 | -42.288,07 | -269.491,46 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.288,07 | -42.288,07 | -269.491,46 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.288,07 | -42.288,07 | -269.491,46 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000656: Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage

| | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 396.586,00 | 0,00 | 440.000,00 | 43.414,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 396.586,00 | 0,00 | 440.000,00 | 43.414,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.980.024,00 | 0,00 | -165.195,56 | 1.814.828,44 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.980.024,00 | 0,00 | -165.195,56 | 1.814.828,44 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.583.438,00 | 0,00 | 274.804,44 | 1.858.242,44 | 0,00 |

790000657: Erneuerung Beleuchtung Rheinufertunnel

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -265.913,63 | -265.913,63 | -323.820,35 | -57.906,72 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -265.913,63 | -265.913,63 | -323.820,35 | -57.906,72 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -265.913,63 | -265.913,63 | -323.820,35 | -57.906,72 | 0,00 |

790000673: Straßenbrücke Torfbruchstr

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.350,81 | -8.350,81 | -56.935,71 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.350,81 | -8.350,81 | -56.935,71 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.350,81 | -8.350,81 | -56.935,71 |

790000680: Ersatzbau Hochstraße Benediktusstraße

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |

790000681: Theodor-Heuss-Brücke Zukunftstrategie

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -183.909,83 | -183.909,83 | 0,00 | 183.909,83 | -241.029,76 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -53.100,00 | 0,00 | 0,00 | 53.100,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -237.009,83 | -183.909,83 | 0,00 | 237.009,83 | -241.029,76 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -237.009,83 | -183.909,83 | 0,00 | 237.009,83 | -241.029,76 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|------------------------------------|
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 54545 | Straßenreinigung |
| 5454501 | Straßenreinigung und Winterdienst |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.707,83 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.707,83 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.707,83 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54546 Parkraumbewirtschaftung
 5454601 Parkraumbewirtschaftung

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700950012: Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW

| | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.615.705,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.289.605,00 | -210.395,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.615.705,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.289.605,00 | -210.395,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -989.538,24 | -489.538,24 | 0,00 | 989.538,24 | -989.538,24 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -6.815.069,41 | -1.605.706,41 | 0,00 | 6.815.069,41 | -767.987,81 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.804.607,65 | -2.095.244,65 | 0,00 | 7.804.607,65 | -1.757.526,05 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.615.705,00 | -6.304.607,65 | -2.095.244,65 | 1.289.605,00 | 7.594.212,65 | -1.757.526,05 |

700950066: P+R-Platz MünchenerStr Ickerswardter Str

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.638,99 | -120.610,84 | -120.610,84 | 0,00 | 120.610,84 | -120.610,84 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.638,99 | -120.610,84 | -120.610,84 | 0,00 | 120.610,84 | -120.610,84 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.638,99 | -120.610,84 | -120.610,84 | 0,00 | 120.610,84 | -120.610,84 |

700950078: P+R-Froschenteich

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.736,25 | -20.736,25 | -119.263,75 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.736,25 | -20.736,25 | -119.263,75 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.736,25 | -20.736,25 | -119.263,75 |

790000617: Parkraummanagement Parkscheinautomaten

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -433.273,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -433.273,05 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -433.273,05 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -79.297,79 | -264.784,10 | -64.784,10 | -18.614,93 | 246.169,17 | -50.000,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -101.501,37 | 0,00 | 0,00 | -13.753,34 | -13.753,34 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -180.799,16 | -264.784,10 | -64.784,10 | -32.368,27 | 232.415,83 | -50.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -180.799,16 | -264.784,10 | -64.784,10 | -29.608,27 | 235.175,83 | -50.000,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54546 Parkraumbewirtschaftung
 5454602 BgA Tiefgaragen und Parkplätze

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 10.953.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.953.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -64.251,90 | -64.251,90 | -69.075,71 | -4.823,81 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -64.251,90 | -64.251,90 | -69.075,71 | -4.823,81 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.953.750,00 | -64.251,90 | -64.251,90 | -69.075,71 | -4.823,81 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|--|
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 54547 | ÖPNV |
| 5454701 | Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.) |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701500001: ÖPNV Beschleunigung

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.426.794,72 | 8.280.550,00 | 0,00 | 4.212.927,72 | -4.067.622,28 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.426.794,72 | 8.280.550,00 | 0,00 | 4.212.927,72 | -4.067.622,28 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.502.466,49 | -8.949.003,46 | -747.623,46 | -3.378.491,15 | 5.570.512,31 | -248.863,78 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.502.466,49 | -8.949.003,46 | -747.623,46 | -3.378.491,15 | 5.570.512,31 | -248.863,78 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.075.671,77 | -668.453,46 | -747.623,46 | 834.436,57 | 1.502.890,03 | -248.863,78 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -218.289,35 | -249.901,60 | -249.901,60 | -105.080,30 | 144.821,30 | -239.821,30 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.168,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -242.458,28 | -249.901,60 | -249.901,60 | -105.080,30 | 144.821,30 | -239.821,30 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -242.458,28 | -249.901,60 | -249.901,60 | -105.080,30 | 144.821,30 | -239.821,30 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54547 ÖPNV
 5454702 BgA Bahnanlagen

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700380003: Aufzugnachrüstung Bf Nordstraße

| | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.905,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.905,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.905,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

700380007: Brandschutz Bahnhof Nordstraße

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -317.418,08 | -483.378,87 | -77.147,87 | -155.582,46 | 327.796,41 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -317.418,08 | -483.378,87 | -77.147,87 | -155.582,46 | 327.796,41 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -317.418,08 | -483.378,87 | -77.147,87 | -155.582,46 | 327.796,41 | 0,00 |

700380008: Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee

| | | | | | | |
|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.337,21 | -638.998,87 | -38.998,87 | -18.125,29 | 620.873,58 | -20.873,58 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.337,21 | -638.998,87 | -38.998,87 | -18.125,29 | 620.873,58 | -20.873,58 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.337,21 | -638.998,87 | -38.998,87 | -18.125,29 | 620.873,58 | -20.873,58 |

700380009: Brandschutz Hbf

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -517.597,29 | -1.881.586,00 | 0,00 | -26.216,49 | 1.855.369,51 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -517.597,29 | -1.881.586,00 | 0,00 | -26.216,49 | 1.855.369,51 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -517.597,29 | -1.881.586,00 | 0,00 | -26.216,49 | 1.855.369,51 | 0,00 |

700380011: Brandschutz Bf. Oststraße

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -62.677,43 | -376.113,46 | -76.113,46 | 0,00 | 376.113,46 | -0,46 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -62.677,43 | -376.113,46 | -76.113,46 | 0,00 | 376.113,46 | -0,46 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -62.677,43 | -376.113,46 | -76.113,46 | 0,00 | 376.113,46 | -0,46 |

700380038: Blindenleitsystem U Heinrich-Heine-Allee

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -187.389,00 | 0,00 | -32.785,38 | 154.603,62 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -187.389,00 | 0,00 | -32.785,38 | 154.603,62 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 112.611,00 | 0,00 | -32.785,38 | -145.396,38 | 0,00 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701350001: U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.666.700,00 | 31.666.700,00 | 0,00 | 31.666.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.666.700,00 | 31.666.700,00 | 0,00 | 31.666.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -53.829.638,94 | -66.174.678,83 | -3.608.678,83 | -40.742.060,22 | 25.432.618,61 | -17.775.618,61 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -53.829.638,94 | -66.217.678,83 | -3.651.678,83 | -40.742.060,22 | 25.475.618,61 | -17.775.618,61 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.162.938,94 | -34.550.978,83 | -3.651.678,83 | -9.075.360,22 | 25.475.618,61 | -17.775.618,61 |

701350002: U 81 (2. BA) - Rheinquerung

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -599.876,58 | -2.500.656,43 | -819.984,43 | -370.870,55 | 2.129.785,88 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -599.876,58 | -2.500.656,43 | -819.984,43 | -370.870,55 | 2.129.785,88 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -599.876,58 | -2.500.656,43 | -819.984,43 | -370.870,55 | 2.129.785,88 | 0,00 |

790000194: Wehrhahn-Linie

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.473.800,00 | 0,00 | 20.236.900,00 | -20.236.900,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.872,21 | 45.872,21 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.473.800,00 | 0,00 | 20.282.772,21 | -20.191.027,79 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.267.987,72 | -16.320.000,00 | 0,00 | -416.658,47 | 15.903.341,53 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.267.987,72 | -16.320.000,00 | 0,00 | -416.658,47 | 15.903.341,53 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.267.987,72 | 24.153.800,00 | 0,00 | 19.866.113,74 | -4.287.686,26 | 0,00 |

790000196: Erneuerung und Erw. Betriebstechnik

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 576.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 2.350.876,00 | 0,00 | 0,00 | -2.350.876,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 576.550,00 | 2.350.876,00 | 0,00 | 0,00 | -2.350.876,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -888.965,31 | -9.390.000,00 | 0,00 | -225.108,94 | 9.164.891,06 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -888.965,31 | -9.390.000,00 | 0,00 | -225.108,94 | 9.164.891,06 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -312.415,31 | -7.039.124,00 | 0,00 | -225.108,94 | 6.814.015,06 | 0,00 |

790000200: Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.705,42 | 150.705,42 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.705,42 | 150.705,42 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.200,18 | -1.492.908,00 | 0,00 | -10.134,56 | 1.482.773,44 | -0,94 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.200,18 | -1.492.908,00 | 0,00 | -10.134,56 | 1.482.773,44 | -0,94 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.200,18 | -1.492.908,00 | 0,00 | 140.570,86 | 1.633.478,86 | -0,94 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.958.205,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.958.205,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.639,01 | -45.452,24 | -45.452,24 | 0,00 | 45.452,24 | -45.452,24 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.639,01 | -58.152,24 | -45.452,24 | 0,00 | 58.152,24 | -45.452,24 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.948.566,01 | -58.152,24 | -45.452,24 | 0,00 | 58.152,24 | -45.452,24 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
 55551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700420016: Speditionsstraße 2. BA

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -21.017,65 | -348.740,00 | 0,00 | 0,00 | 348.740,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.017,65 | -348.740,00 | 0,00 | 0,00 | 348.740,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.017,65 | -348.740,00 | 0,00 | 0,00 | 348.740,00 | 0,00 |

700610007: Kö-Bogen Oberflächengestal. 3 BA Bäume

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -332.567,00 | 0,00 | 0,00 | 332.567,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -332.567,00 | 0,00 | 0,00 | 332.567,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -332.567,00 | 0,00 | 0,00 | 332.567,00 | 0,00 |

700830003: Beschaffungen

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 690,51 | 0,00 | 0,00 | 12.352,01 | 12.352,01 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 690,51 | 0,00 | 0,00 | 13.352,01 | 13.352,01 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -498.750,40 | -691.631,00 | -29.631,00 | -850.051,47 | -158.420,47 | -60.944,66 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -498.750,40 | -691.631,00 | -29.631,00 | -850.051,47 | -158.420,47 | -60.944,66 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -498.059,89 | -691.631,00 | -29.631,00 | -836.699,46 | -145.068,46 | -60.944,66 |

700830005: QP Beschaffungen

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 20.000,03 | 0,00 | 0,00 | 5.222,00 | 5.222,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,03 | 0,00 | 0,00 | 5.222,00 | 5.222,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -166.947,93 | -330.061,00 | -26.061,00 | -403.421,76 | -73.360,76 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -166.947,93 | -330.061,00 | -26.061,00 | -403.421,76 | -73.360,76 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -146.947,90 | -330.061,00 | -26.061,00 | -398.199,76 | -68.138,76 | 0,00 |

700850002: KSP in öffentlichen Grünanlagen

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -402.299,27 | -293.686,00 | -15.113,00 | -391.366,46 | -97.680,46 | -59.771,85 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -402.299,27 | -293.686,00 | -15.113,00 | -391.366,46 | -97.680,46 | -59.771,85 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -402.299,27 | -293.686,00 | -15.113,00 | -391.366,46 | -97.680,46 | -59.771,85 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701190055: SBV Grand Central

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -305.988,15 | -0,15 | -164.552,13 | 141.436,02 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -305.988,15 | -0,15 | -164.552,13 | 141.436,02 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -305.988,15 | -0,15 | -164.552,13 | 141.436,02 | 0,00 |

701320011: Masterplan KSP allgemein

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 269.778,00 | 0,00 | 0,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 269.778,00 | 0,00 | 0,00 | 272.000,00 | 272.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -116.671,90 | 0,00 | 0,00 | -28.736,38 | -28.736,38 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.148.604,98 | -2.547.410,07 | -247.444,07 | -1.168.395,53 | 1.379.014,54 | -75.523,68 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.265.276,88 | -2.547.410,07 | -247.444,07 | -1.197.131,91 | 1.350.278,16 | -75.523,68 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -995.498,88 | -2.547.410,07 | -247.444,07 | -925.131,91 | 1.622.278,16 | -75.523,68 |

701360001: Sturmbeseitigung Ela

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -117.588,96 | -131.523,00 | 0,00 | -60.721,48 | 70.801,52 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -117.588,96 | -131.523,00 | 0,00 | -60.721,48 | 70.801,52 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -117.588,96 | -131.523,00 | 0,00 | -60.721,48 | 70.801,52 | 0,00 |

701900063: Akkubetriebene Außenpfleeger. Gesamtst.

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -342.035,05 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -342.035,05 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -342.035,05 |

701900065: Elektrische Ladekipper Gesamtstadt

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -267.559,60 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -267.559,60 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -267.559,60 |

790000333: kulturhistorische Grünanlagen

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -148.326,01 | -415.962,75 | -1.214,75 | -114.456,86 | 301.505,89 | -3.165,40 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -148.326,01 | -415.962,75 | -1.214,75 | -114.456,86 | 301.505,89 | -3.165,40 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -148.326,01 | -415.962,75 | -1.214,75 | -90.456,86 | 325.505,89 | -3.165,40 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 222.737,93 | 0,00 | 0,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 419.385,00 | 64.000,00 | 0,00 | 128.050,00 | 64.050,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 487.302,06 | 0,00 | 0,00 | 177.595,85 | 177.595,85 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 219.735,00 | 219.697,00 | 0,00 | 219.735,00 | 38,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.349.159,99 | 283.697,00 | 0,00 | 558.680,85 | 274.983,85 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -461.706,25 | -209.657,00 | 0,00 | -144.236,91 | 65.420,09 | -3.275,78 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -106.891,21 | -381.858,29 | -1.358,29 | -57.704,46 | 324.153,83 | -29.968,56 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -628.520,24 | -2.519.899,63 | -1.829.769,63 | -704.334,61 | 1.815.565,02 | -2.107,69 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.197.117,70 | -3.111.414,92 | -1.831.127,92 | -906.275,98 | 2.205.138,94 | -35.352,03 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 152.042,29 | -2.827.717,92 | -1.831.127,92 | -347.595,13 | 2.480.122,79 | -35.352,03 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
 55552 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
 5555201 Wasserbau

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701020019: Südl.D.Vennh.BA1 Spaltwerk-Sandträgerweg

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 114.387,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.387,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 114.387,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

701040002: Sanierung Himmelgeister Rheinbogen

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

701040009: Hochwasserschutz Brückerbach

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.832,56 | 506.832,56 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.832,56 | 506.832,56 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.832,56 | 506.832,56 | 0,00 |

790000631: Wasserbauliche Maßnahmen

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.313.286,00 | 0,00 | 191.914,66 | -2.121.371,34 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.313.786,00 | 0,00 | 191.914,66 | -2.121.871,34 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.989.700,09 | -265.654,00 | 0,00 | -90.388,25 | 175.265,75 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -960.197,30 | -2.817.319,00 | 0,00 | -1.221.562,41 | 1.595.756,59 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.400,00 | -2.400,00 | 0,00 | -3.708,37 | -1.308,37 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.952.297,39 | -3.085.373,00 | 0,00 | -1.315.659,03 | 1.769.713,97 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.952.297,39 | -771.587,00 | 0,00 | -1.123.744,37 | -352.157,37 | 0,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555302 Bestattungen

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700830004: Beschaffungen

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -461.038,57 | -352.178,00 | 0,00 | -425.568,44 | -73.390,44 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -461.038,57 | -352.178,00 | 0,00 | -425.568,44 | -73.390,44 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -459.038,57 | -352.178,00 | 0,00 | -423.768,44 | -71.590,44 | 0,00 |

790000214: Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze FH

| | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -73.580,48 | -555.782,81 | -213.782,81 | -527.623,90 | 28.158,91 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -73.580,48 | -555.782,81 | -213.782,81 | -527.623,90 | 28.158,91 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -73.580,48 | -555.782,81 | -213.782,81 | -527.623,90 | 28.158,91 | 0,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.651,27 | -108.000,00 | 0,00 | -48.080,76 | 59.919,24 | -10.247,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -47.662,20 | -179.115,00 | 0,00 | -153.964,63 | 25.150,37 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -58.313,47 | -287.115,00 | 0,00 | -202.045,39 | 85.069,61 | -10.247,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -58.313,47 | -287.115,00 | 0,00 | -202.045,39 | 85.069,61 | -10.247,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
 55553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5555304 BgA Krematorium

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -479.660,55 | -121.900,00 | 0,00 | 0,00 | 121.900,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.500,00 | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -481.160,55 | -124.100,00 | 0,00 | 0,00 | 124.100,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -481.160,55 | -124.100,00 | 0,00 | 0,00 | 124.100,00 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
 55554 Naturschutz und Landschaftspflege
 5555401 Natur und Landschaft, Planung

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120003: Umgestaltung/Neubau Freiraum-öffentl.Flä

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 319.664,00 | 0,00 | 0,00 | -319.664,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 319.664,00 | 0,00 | 0,00 | -319.664,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.960,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.424,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -592.605,45 | -547.580,00 | 0,00 | -614.575,51 | -66.995,51 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -611.990,55 | -547.580,00 | 0,00 | -614.575,51 | -66.995,51 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -611.990,55 | -227.916,00 | 0,00 | -614.575,51 | -386.659,51 | 0,00 |

701120005: Umgestaltung Freiraum a. halböffentl.Flä

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -668.334,00 | 0,00 | 0,00 | 668.334,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -668.334,00 | 0,00 | 0,00 | 668.334,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -668.334,00 | 0,00 | 0,00 | 668.334,00 | 0,00 |

701190021: SBV Gartenstadt Reitzenstein

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -132.490,88 | -132.490,88 | -31.777,51 | 100.713,37 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.926,85 | -96.520,38 | -15.520,38 | 0,00 | 96.520,38 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -26.926,85 | -229.011,26 | -148.011,26 | -31.777,51 | 197.233,75 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.926,85 | -229.011,26 | -148.011,26 | -31.777,51 | 197.233,75 | 0,00 |

701330011: Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 49.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.019.808,14 | 1.019.808,14 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.808,14 | 1.029.808,14 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -299.681,01 | -635.046,66 | -37.926,66 | -191.548,87 | 443.497,79 | -8.305,51 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -299.681,01 | -635.046,66 | -37.926,66 | -191.548,87 | 443.497,79 | -8.305,51 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -249.881,01 | -635.046,66 | -37.926,66 | 838.259,27 | 1.473.305,93 | -8.305,51 |

701460001: Wiederherstellung Hofgarten

| | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.058.631,62 | -931.868,38 | -931.868,38 | -621.302,06 | 310.566,32 | -2.885,44 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.058.631,62 | -931.868,38 | -931.868,38 | -621.302,06 | 310.566,32 | -2.885,44 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.058.031,62 | -931.868,38 | -931.868,38 | -621.202,06 | 310.666,32 | -2.885,44 |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000600: Bepflanzung, Kälteinsel, Entsiegelung

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -94.749,20 | -60.290,00 | 0,00 | -56.021,18 | 4.268,82 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -94.749,20 | -60.290,00 | 0,00 | -56.021,18 | 4.268,82 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -94.749,20 | -60.290,00 | 0,00 | -56.021,18 | 4.268,82 | 0,00 |

790000677: ÖGA Am Scheitenweg Süd

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

790000679: Landskrone

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.501,21 | -66.501,21 | -380.000,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.501,21 | -66.501,21 | -380.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.501,21 | -66.501,21 | -380.000,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -0,28 | 17.464,00 | 0,00 | 0,00 | -17.464,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 217.131,90 | 143.317,00 | 0,00 | 73.784,91 | -69.532,09 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 217.131,62 | 160.781,00 | 0,00 | 73.784,91 | -86.996,09 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -978.832,54 | -883.832,54 | 0,00 | 978.832,54 | -909.300,45 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -54.630,86 | -333.061,36 | -176.926,36 | -13.760,52 | 319.300,84 | -0,04 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -54.630,86 | -1.311.893,90 | -1.060.758,90 | -13.760,52 | 1.298.133,38 | -909.300,49 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 162.500,76 | -1.151.112,90 | -1.060.758,90 | 60.024,39 | 1.211.137,29 | -909.300,49 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

55 Natur- und Landschaftspflege
 55555 Land- und Forstwirtschaft
 5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000523: Neubau Waldschule Wildpark

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.615,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.615,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.615,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 33.082,38 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.352,38 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.022,95 | -4.538,00 | 0,00 | -12.445,37 | -7.907,37 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -190.020,68 | -124.372,00 | -33.606,00 | -136.799,81 | -12.427,81 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -192.043,63 | -128.910,00 | -33.606,00 | -149.245,18 | -20.335,18 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -156.691,25 | -128.910,00 | -33.606,00 | -138.445,18 | -9.535,18 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|----------------------------|
| 56 | Umweltschutz |
| 56561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 5656101 | Umwelt- und Gewässerschutz |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700020001: Altlasten- und Grundwassersanierung

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | -330.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.137.999,72 | -1.368.389,85 | -488.389,85 | -416.910,87 | 951.478,98 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.823,66 | -10.823,66 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.137.999,72 | -1.368.389,85 | -488.389,85 | -427.734,53 | 940.655,32 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.137.999,72 | -1.038.389,85 | -488.389,85 | -427.734,53 | 610.655,32 | 0,00 |

700050001: Lärminderungsplan

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |

790000642: HB118/Lager 61

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -273.678,00 | -45.000,00 | -76.347,69 | 197.330,31 | -148.708,64 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -273.678,00 | -45.000,00 | -76.347,69 | 197.330,31 | -148.708,64 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -273.678,00 | -45.000,00 | -76.347,69 | 197.330,31 | -148.708,64 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.373,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -52.569,12 | -107.978,00 | 0,00 | -92.977,33 | 15.000,67 | -1.497,08 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -55.942,77 | -107.978,00 | 0,00 | -92.977,33 | 15.000,67 | -1.497,08 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -55.942,77 | -107.978,00 | 0,00 | -92.977,33 | 15.000,67 | -1.497,08 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

56 Umweltschutz
 56561 Umweltschutzmaßnahmen
 5656102 Klimaschutzprogramm

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900030: Zuwendung Jugendberufshilfe

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -318.961,45 | -318.961,45 | -422.224,54 | -103.263,09 | -108.832,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -318.961,45 | -318.961,45 | -422.224,54 | -103.263,09 | -108.832,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -318.961,45 | -318.961,45 | -422.224,54 | -103.263,09 | -108.832,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.331,85 | -253.907,64 | -101.907,64 | -34.191,24 | 219.716,40 | -134.069,77 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -65.000,00 | -178.312,00 | -178.312,00 | -25.696,57 | 152.615,43 | -248.466,51 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -67.331,85 | -432.219,64 | -280.219,64 | -59.887,81 | 372.331,83 | -382.536,28 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -67.331,85 | -432.219,64 | -280.219,64 | -59.887,81 | 372.331,83 | -382.536,28 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus
 57571 Wirtschaftsförderung
 5757101 Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.649,68 | -4.400,27 | -1.700,27 | -5.217,29 | -817,02 | -224,20 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.649,68 | -4.400,27 | -1.700,27 | -5.217,29 | -817,02 | -224,20 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.649,68 | -4.400,27 | -1.700,27 | -5.217,29 | -817,02 | -224,20 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus
 57571 Wirtschaftsförderung
 5757110 Großveranstaltungen

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.411,60 | -34.411,60 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.411,60 | -34.411,60 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.411,60 | -34.411,60 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757301 BgA Städtische Hallen

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -197.480,00 | 0,00 | -34.999,99 | 162.480,01 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -197.480,00 | 0,00 | -34.999,99 | 162.480,01 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -197.480,00 | 0,00 | -34.999,99 | 162.480,01 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757303 BgA Marktwesen

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
| Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR | | | | | | |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 574.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 574.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167.044,81 | -167.044,81 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -23.062,40 | 0,00 | 0,00 | -4.523,86 | -4.523,86 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.062,40 | 0,00 | 0,00 | -171.568,67 | -171.568,67 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 551.337,60 | 0,00 | 0,00 | 828.431,33 | 828.431,33 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus
 57573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 5757307 BgA Hallen Sportamt

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701490001: Arena - BgA Hallen Sportamt

| | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -8.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.725.000,00 | -3.377.881,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.725.000,00 | -3.377.881,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.725.000,00 | -3.377.881,00 |

701490002: Castello - BgA Hallen Sportamt

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -372.930,38 | -39.995,38 | -39.995,38 | 332.935,00 | -35.032,91 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -42.017,00 | 0,00 | 0,00 | 42.017,00 | -1.996,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -414.947,38 | -39.995,38 | -39.995,38 | 374.952,00 | -37.028,91 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -414.947,38 | -39.995,38 | -39.995,38 | 374.952,00 | -37.028,91 |

701490004: Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | -859.629,36 | -2.457.966,00 | 0,00 | -777.273,83 | 1.680.692,17 | -103.212,73 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.344,00 | -42.017,00 | 0,00 | -133.148,55 | -91.131,55 | -47.126,53 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -860.973,36 | -2.499.983,00 | 0,00 | -910.422,38 | 1.589.560,62 | -150.339,26 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -860.973,36 | -2.499.983,00 | 0,00 | -910.422,38 | 1.589.560,62 | -150.339,26 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 6161101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700580001: IVP Allgemein

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.514.430,27 | 26.529.000,00 | 0,00 | 26.529.206,82 | 206,82 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.514.430,27 | 26.529.000,00 | 0,00 | 26.529.206,82 | 206,82 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 25.514.430,27 | 26.529.000,00 | 0,00 | 26.529.206,82 | 206,82 | 0,00 |

700580002: IVP Sozialhilfeträger

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.114.562,51 | 3.203.000,00 | 0,00 | 3.203.232,33 | 232,33 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.114.562,51 | 3.203.000,00 | 0,00 | 3.203.232,33 | 232,33 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.114.562,51 | 3.203.000,00 | 0,00 | 3.203.232,33 | 232,33 | 0,00 |

700580003: Schulpauschale

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 24.922.627,00 | 25.791.000,00 | 0,00 | 25.791.393,00 | 393,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.922.627,00 | 25.791.000,00 | 0,00 | 25.791.393,00 | 393,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 24.922.627,00 | 25.791.000,00 | 0,00 | 25.791.393,00 | 393,00 | 0,00 |

700580004: Sportpauschale

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.019.174,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.624,00 | 624,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.019.174,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.624,00 | 624,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.019.174,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.624,00 | 624,00 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6161201 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|-----------------------------|
| 70 | Stiftungen |
| 70090 | Stiftungen |
| 7009001 | Unselbstständige Stiftungen |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701380009: Franz-Josef und Elisabeth-Spies

| | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 473.238,58 | 0,00 | 0,00 | 540.231,95 | 540.231,95 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 473.238,58 | 0,00 | 0,00 | 690.231,95 | 690.231,95 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.577.050,15 | 0,00 | 0,00 | -975.606,39 | -975.606,39 | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.777.050,15 | 0,00 | 0,00 | -975.606,39 | -975.606,39 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.303.811,57 | 0,00 | 0,00 | -285.374,44 | -285.374,44 | 0,00 |

701380017: Stiftung Hentrich

| | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 202.813,33 | 0,00 | 0,00 | 229.673,13 | 229.673,13 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.313,33 | 0,00 | 0,00 | 247.173,13 | 247.173,13 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -11.216,00 | 0,00 | -1.190,00 | 10.026,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -442.929,40 | 0,00 | 0,00 | -265.481,30 | -265.481,30 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -442.929,40 | -11.216,00 | 0,00 | -266.671,30 | -255.455,30 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -222.616,07 | -11.216,00 | 0,00 | -19.498,17 | -8.282,17 | 0,00 |

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|----------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.000,00 | 606.000,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.188.419,40 | 0,00 | 0,00 | 1.106.793,69 | 1.106.793,69 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.188.419,40 | 0,00 | 0,00 | 1.712.793,69 | 1.712.793,69 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.818,00 | 0,00 | -5.067,25 | -1.249,25 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -3.100.631,39 | 0,00 | 0,00 | -1.464.674,52 | -1.464.674,52 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.100.631,39 | -3.818,00 | 0,00 | -1.469.741,77 | -1.465.923,77 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.912.211,99 | -3.818,00 | 0,00 | 243.051,92 | 246.869,92 | 0,00 |

Nachweis der Investitionsmaßnahmen

| | |
|---------|------------|
| 70 | Stiftungen |
| 70090 | Stiftungen |
| 7009002 | Nachlässe |

| | Jahresergebnis 2021 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2022 | davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr 2021 | Jahresergebnis 2022 | Jahresergebnis ./. Fortgeschrie- bener Ansatz Vergleich 2022 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023 |
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|
|--|------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 157.500,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 80.966,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.966,26 | 0,00 | 0,00 | 157.500,00 | 157.500,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -85.905,84 | 0,00 | 0,00 | -9.263,16 | -9.263,16 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -85.905,84 | 0,00 | 0,00 | -9.263,16 | -9.263,16 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.939,58 | 0,00 | 0,00 | 148.236,84 | 148.236,84 | 0,00 |

KENNZAHLEN

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111101 | Öffentlichkeitsarbeit |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 2,84 | 5,02 | 2,18 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 4,78 | 4,25 | -0,53 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111102 | Rechnungsprüfung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 1,30 | 1,43 | 0,13 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 6,58 | 5,33 | -1,25 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111104 | Leistungen für Beschäftigte |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,09 | 0,11 | 0,02 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,88 | 3,45 | -0,43 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111105 | Gebäudemanagement |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 27,31 | 30,26 | 2,95 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 116,50 | 102,68 | -13,82 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,78 | 0,93 | 0,15 |
| P00003 | Durchs. max. Kostenabw. Baumaßn.>250TEUR (Prozent) | 5,00 | 2,87 | -2,13 |
| P00363 | Energetische Sanierungsquote bei Baumaßn (Prozent) | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| P00364 | Begehungsquote (Prozent) | 25,00 | 20,00 | -5,00 |
| P00365 | Leerstandsquote Bürogebäude (Prozent) | 5,00 | 0,83 | -4,17 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111106 | Immobilienhandel |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 534,14 | 477,52 | -56,62 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 21,00 | 25,06 | 4,06 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| P00011 | Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n) | 240,00 | 312,00 | 72,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111107 | BgA Personengesellschaften |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 100,00 | 222,91 | 122,91 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,39 | 2,19 | 1,80 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111108 | Interne Rechtsberatung und -vertretung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 27,62 | 24,57 | -3,05 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 14,66 | 15,72 | 1,06 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111109 | Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 8,75 | 5,08 | -3,67 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,37 | 3,39 | 0,02 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| P00347 | Partizipationsquote an Maßnahmen des BGM (Prozent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P00366 | Erfüllungsgrad des "BGM-Checks" (Prozent) | 50,00 | 62,33 | 12,33 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111110 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 46,01 | 45,30 | -0,71 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 18,43 | 15,51 | -2,92 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111111 | Kommunale Steuerverwaltung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,16 | 0,46 | 0,30 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 6,73 | 6,44 | -0,29 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111112 | Steuerberatung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen 2022 | Ist-Zahlen 2022 | Zielerreichung |
|------------|---|---------------------|--------------------|----------------|
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,60 | 0,56 | -0,04 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111113 | Sozialversicherungsservice |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 16,08 | 0,10 | -15,98 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,77 | 0,51 | -0,26 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111114 | Betreuung der Bezirksvertretungen |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,09 | 0,36 | 0,27 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 5,22 | 4,55 | -0,67 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111115 | Verwaltungs- und Konzernführung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 1,45 | 1,81 | 0,36 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 28,89 | 30,42 | 1,53 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,25 | 0,46 | 0,21 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111116 | Haushalts- und Betriebswirtschaft |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,87 | 1,14 | 0,27 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 15,35 | 13,37 | -1,98 |
| L00001 | Schuldenstand je Einwohner (Euro) | 685,85 | 550,91 | -134,94 |
| N00001 | Überschuss je Einwohner (Euro) | -205,23 | 142,65 | 347,88 |
| N00002 | Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro) | 106,65 | 481,97 | 375,32 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111117 | Beteiligungsmanagement |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 8,20 | 7,38 | -0,82 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,61 | 2,78 | 0,17 |
| N00003 | EK-Quote der verbundenen Unternehmen (Prozent) | 54,00 | 52,80 | -1,20 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111118 | CC-Beihilfe, Info-Line |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 32,31 | 6,47 | -25,84 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 7,23 | 46,77 | 39,54 |
| P00012 | Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent) | 85,00 | 0,00 | -85,00 |
| P00014 | Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage) | 15,00 | 0,00 | -15,00 |
| P00012 | Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent) | 0,00 | 74,00 | 74,00 |
| P00014 | Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage) | 0,00 | 10,00 | 10,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111119 | Personalentwicklung, Personalakademie |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 16,48 | 26,76 | 10,28 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 7,26 | 6,99 | -0,27 |
| P00015 | Zufriedenheitsquote (Fortbildung) (Prozent) | 85,00 | 92,10 | 7,10 |
| P00016 | Qualifizierungsquote Gesamtverwaltung (Prozent) | 25,00 | 27,80 | 2,80 |
| P00017 | Prüfungserfolgsquote (Studieninstitut) (Prozent) | 90,00 | 96,15 | 6,15 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111120 | Informations-u.Kommunikationstechnologie |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 4,81 | 3,94 | -0,87 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 66,12 | 72,50 | 6,38 |
| F00003 | Anteil Aufwendungen IT u. KT am GesamtHH (Prozent) | 1,33 | 1,37 | 0,04 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111121 | Personalservice |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 69,66 | 28,34 | -41,32 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 8,45 | 21,45 | 13,00 |
| L00213 | Frauenquote (Prozent) | 56,70 | 56,48 | -0,22 |
| L00214 | Teilzeitquote (Prozent) | 32,00 | 31,77 | -0,23 |
| L00215 | Schwerbehindertenquote (Prozent) | 8,00 | 7,65 | -0,35 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111122 | Personalwirtschaft und Ausbildung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 1,14 | 2,04 | 0,90 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 60,34 | 60,81 | 0,47 |
| L00014 | Auszubildende Gesamt-Vw. (Anzahl n) | 1.190,00 | 1.072,00 | -118,00 |
| L00218 | Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent) | 90,00 | 87,38 | -2,62 |
| L00230 | Quote der unbesetzten Stellen (Prozent) | 12,00 | 9,90 | -2,10 |
| P00024 | Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren (Prozent) | 80,00 | 66,14 | -13,86 |
| P00346 | Erfolgsquote Ausbildung (Prozent) | 95,00 | 99,06 | 4,06 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111123 | Fraktionen |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,00 | 1,61 | 1,61 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 4,61 | 4,27 | -0,34 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111124 | Organisat.,fachüb.Personalang.,Steuerung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 26,14 | 6,66 | -19,48 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 57,43 | 208,20 | 150,77 |
| L00222 | Stellen Gesamt-Vw. pro Orga-Stelle (VZÄ) (Anzahl n) | 388,00 | 398,00 | 10,00 |
| P00358 | Personal- und Versorgungsaufwandsquote (Prozent) | 24,83 | 25,40 | 0,57 |
| P00359 | Termingerechte Ausgabe Sachbezüge (Prozent) | 100,00 | 95,00 | -5,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111125 | Gebäudereinigung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 1,00 | 1,09 | 0,09 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 42,04 | 45,59 | 3,55 |
| L00225 | Ant. Eigenreinig. an wöchentl. Reinigfl. (Prozent) | 50,00 | 42,23 | -7,77 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111126 | Stadtdruckerei |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 4,63 | 1,24 | -3,39 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,50 | 4,15 | 0,65 |
| L00226 | Anzahl der Aufträge (Anzahl n) | 6.000,00 | 4.362,00 | -1.638,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111127 | Postlogistik |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|--------------|--------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 5,68 | 6,85 | 1,17 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 7,83 | 8,98 | 1,15 |
| L00227 | Zahl der ausgehenden Postsendungen (Anzahl n) | 3.450.000,00 | 3.354.615,00 | -95.385,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111128 | Mobilitätsmanagement |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 71,59 | 54,50 | -17,09 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 13,04 | 10,86 | -2,18 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| L00228 | Zahl der betreuten Fahrzeuge (Anzahl n) | 840,00 | 0,00 | -840,00 |
| L00228 | Zahl der betreuten Fahrzeuge (Anzahl n) | 0,00 | 854,00 | 854,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111129 | Zentraleinkauf |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 5,38 | 7,51 | 2,13 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,66 | 1,65 | -0,01 |
| L00229 | Zahl der elektronischen Kataloge (Anzahl n) | 6,00 | 8,00 | 2,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111130 | Regionale Angelegenheiten |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,00 | 103,93 | 103,93 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,22 | 0,31 | 0,09 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung |
| 11111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| 1111140 | Schulbau |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen 2022 | Ist-Zahlen 2022 | Zielerreichung |
|------------|---|---------------------|--------------------|----------------|
| P00357 | Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n) | 620,00 | 1.390,00 | 770,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12121 | Statistik und Wahlen |
| 1212101 | Statistik |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 18,09 | 47,55 | 29,46 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 6,00 | 4,97 | -1,03 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N00004 | Zugelassene Nutzer d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n) | 100,00 | 74,00 | -26,00 |
| P00028 | Analysen (Anzahl n) | 25,00 | 43,00 | 18,00 |
| P00029 | Fachberatungen (Anzahl n) | 80,00 | 46,00 | -34,00 |
| P00030 | Abrufb. Tabellen a. d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n) | 2.000,00 | 1.891,00 | -109,00 |
| P00323 | Teilnahmen a. Progr. Demokratie Lernen (Anzahl n) | 2.000,00 | 1.433,00 | -567,00 |
| P00372 | Abrufbare Datensätze im Open Data Portal (Anzahl n) | 385,00 | 375,00 | -10,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12121 | Statistik und Wahlen |
| 1212102 | Wahlen |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 28,13 | 93,18 | 65,05 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,94 | 2,33 | -0,61 |
| P00032 | Widersprüche (kleiner als) (bis 2021) (Anzahl n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P00033 | Schriftliche Beschwerden (bis 2021) (Anzahl n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P00374 | Anfechtungen (kleiner als) (Anzahl n) | 2,00 | 1,00 | -1,00 |
| P00375 | Teilnehmer*innen an Wahlschulungen (Anzahl n) | 500,00 | 704,00 | 204,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212201 | Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn. |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 102,32 | 93,89 | -8,43 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 10,48 | 10,04 | -0,44 |
| L00016 | Erbrachte Leistungen (KFZ-Zulassung) (Anzahl n) | 300.000,00 | 281.551,00 | -18.449,00 |
| L00017 | Erbrachte Leistungen (Führerscheine) (Anzahl n) | 55.000,00 | 58.575,00 | 3.575,00 |
| L00018 | Leistungen (Verkehrsgewerbe genehmigung) (Anzahl n) | 3.000,00 | 4.108,00 | 1.108,00 |
| P00034 | Bearbeitungsdauer (KFZ-Zulassung) (Minute) | 12,00 | 13,00 | 1,00 |
| P00035 | Bearbeitungsdauer (Führerscheine) (Minute) | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| P00036 | Wartezeit bis zum Aufruf (KFZ-Zulassung) (Minute) | 9,00 | 2,00 | -7,00 |
| P00037 | Wartezeit bis zum Aufruf (Führerscheine) (Minute) | 5,00 | 5,00 | 0,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212202 | Einwohnerangelegenheiten |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 46,78 | 52,97 | 6,19 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 17,47 | 19,43 | 1,96 |
| L00019 | Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten) (Anzahl n) | 575.000,00 | 518.808,00 | -56.192,00 |
| L00020 | Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros) (Anzahl n) | 80,00 | 28,00 | -52,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-------------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212204 | Personenstandsangelegenheiten |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 34,39 | 44,33 | 9,94 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 5,99 | 5,37 | -0,62 |
| L00021 | Aktualisierungs- o. Berichtigungsantrag (Anzahl n) | 350,00 | 0,00 | -350,00 |
| L00022 | Anträge - Anlegung eines Familienbuches (Anzahl n) | 170,00 | 0,00 | -170,00 |
| L00023 | Auskunftsleistung (Anzahl n) | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| L00024 | Informationen / Beratungen (Anzahl n) | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| L00234 | Digitalisierung von Geburts-/Eheregister (Anzahl n) | 500,00 | 13.041,60 | 12.541,60 |
| L00235 | Anmeldung der Eheschließungen (Anzahl n) | 0,00 | 3.440,00 | 3.440,00 |
| L00236 | durchgeführte Eheschließungen (Anzahl n) | 0,00 | 2.920,00 | 2.920,00 |
| L00237 | Ambientetrauungen (Anzahl n) | 0,00 | 1.134,00 | 1.134,00 |
| L00238 | Geburtsbeurkundungen (Anzahl n) | 0,00 | 9.237,00 | 9.237,00 |
| L00239 | Vaterschaftsanerkennungen (Anzahl n) | 0,00 | 645,00 | 645,00 |
| L00240 | Urkundenerteilung durch Urkundenservice (Anzahl n) | 0,00 | 45.670,00 | 45.670,00 |
| L00241 | Anteil Bestellungen über Serviceportal (Prozent) | 0,00 | 47,34 | 47,34 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212205 | Allgemeine Gefahrenabwehr |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 28,31 | 34,06 | 5,75 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 4,97 | 4,05 | -0,92 |
| L00025 | Gemeldete Bestattungen nach dem BestG (Summe) | 600,00 | 716,00 | 116,00 |
| L00026 | durchgeführte Bestattungen (Summe) | 300,00 | 384,00 | 84,00 |
| L00027 | Anzahl der erteilten Jagdscheine (Summe) | 500,00 | 674,00 | 174,00 |
| L00028 | erfasste Fundsachen (Summe) | 9.000,00 | 7.275,00 | -1.725,00 |
| P00038 | Anzahl beseitigte Schrottautos (Summe) | 280,00 | 366,00 | 86,00 |
| P00039 | Anzahl beseitigter Schrottfahrräder (Summe) | 1.500,00 | 4.800,00 | 3.300,00 |
| P00040 | Anzeigen/Erlaubnisse - Landeshundegesetz (Summe) | 1.500,00 | 1.616,00 | 116,00 |
| P00041 | Fundsachenrückgaben an Eigentümer (Summe) | 4.000,00 | 6.490,00 | 2.490,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212206 | Verkehrsüberwachung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|---------------|---------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 211,43 | 332,53 | 121,10 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 16,49 | 14,42 | -2,07 |
| L00031 | Anzahl der Abschleppmaßnahmen (Summe) | 9.000,00 | 13.259,00 | 4.259,00 |
| L00032 | OWIs - Geschwindigkeitsüberwachung (Summe) | 250.000,00 | 261.767,00 | 11.767,00 |
| L00033 | OWIs - Rotlichtüberwachung (Summe) | 8.400,00 | 13.606,00 | 5.206,00 |
| L00034 | Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe) | 506.600,00 | 458.515,00 | -48.085,00 |
| N00008 | Gemessene Kfz. - Geschwindigkeit (Summe) | 75.000.000,00 | 85.719.468,00 | 10.719.468,00 |
| N00009 | Gemessene Kfz. - Rotlicht (Summe) | 20.000.000,00 | 20.117.943,00 | 117.943,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212207 | Gewerbeangelegenheiten |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 117,83 | 82,46 | -35,37 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,87 | 3,27 | -0,60 |
| L00029 | Kontrollen n. ProstSchG u. Sperrbez.VO (Summe) | 500,00 | 652,00 | 152,00 |
| L00035 | Anzahl der Gewerbemeldungen (Summe) | 16.000,00 | 17.465,00 | 1.465,00 |
| L00036 | Anzahl der GZR-Auskünfte (Summe) | 2.000,00 | 1.986,00 | -14,00 |
| L00037 | Auskünfte aus dem Gewerbemelderegister (Summe) | 22.000,00 | 18.465,00 | -3.535,00 |
| L00038 | Anzahl der Gaststättenerlaubnisse (Summe) | 230,00 | 257,00 | 27,00 |
| L00039 | Anzahl der erteilten Terrassenerlaubnisse (Summe) | 1.000,00 | 850,00 | -150,00 |
| L00040 | Erlaubnisse für Verkaufsstände (Summe) | 750,00 | 563,00 | -187,00 |
| L00041 | Erlaubnisse für Makler und Bauträger (Summe) | 200,00 | 171,00 | -29,00 |
| L00042 | Anzahl der Reisegewerbekarten (Summe) | 60,00 | 58,00 | -2,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212208 | Verwarnungs- und Bußgeldverfahren |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 133,87 | 158,02 | 24,15 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 6,41 | 6,12 | -0,29 |
| L00043 | Anzahl der Verwarnungen und Anzeigen (Summe) | 79.000,00 | 85.274,00 | 6.274,00 |
| L00044 | Anzahl der Bußgeldbescheide (Summe) | 40.700,00 | 46.147,00 | 5.447,00 |
| L00045 | Anzahl der Fahrverbote (Summe) | 6.000,00 | 6.550,00 | 550,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212209 | Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,48 | 0,57 | 0,09 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 18,27 | 19,30 | 1,03 |
| L00034 | Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe) | 26.000,00 | 21.851,00 | -4.149,00 |
| L00046 | Doppelstreifen mit der Polizei (Summe) | 40,00 | 25.698,00 | 25.658,00 |
| L00047 | Erteilte Platzverweise (Summe) | 1.300,00 | 4.341,00 | 3.041,00 |
| L00048 | Gewerbeüberprüfungen (Summe) | 5.500,00 | 4.910,00 | -590,00 |
| L00049 | Überprüfungen und Ermittlungen (Summe) | 95.000,00 | 171.823,00 | 76.823,00 |
| L00050 | Lärmbeschwerden (Summe) | 1.900,00 | 2.246,00 | 346,00 |
| L00051 | Verwahrlaste Wohnungen (Summe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00052 | Einsätze Unrat / Geruchsbelästigung (Summe) | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| L00053 | Einsätze nach dem Jugendschutzgesetz (Summe) | 1.700,00 | 2.845,00 | 1.145,00 |
| L00189 | InfoVeranstaltungen Thema "Jugendschutz" (Summe) | 10,00 | 0,00 | -10,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212210 | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 16,30 | 10,61 | -5,69 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 8,28 | 9,54 | 1,26 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,05 | 0,06 | 0,01 |
| L00054 | Anzahl der Beratungen (Anzahl n,n) | 85,00 | 31,00 | -54,00 |
| P00045 | Kontrollen in 6.048 Lebensmitteluntern. (Anzahl n) | 2.950,00 | 2.790,00 | -160,00 |
| P00046 | Zahl der Proben je 1000 Einwohner (Anzahl n,n) | 4,20 | 4,20 | 0,00 |
| P00047 | Kontrollierte gewerbliche Tierhaltungen (Relation) | 50,00 | 55,00 | 5,00 |
| P00048 | Kontrollierte Tierversuchsanlagen (Relation) | 80,00 | 100,00 | 20,00 |
| P00049 | Kontrollierte landwirtsch. Tierhaltung (Relation) | 45,00 | 40,00 | -5,00 |
| P00051 | Anzahl der Überprüfungen im Reiseverkehr (Anzahl n) | 70,00 | 80,00 | 10,00 |
| P00382 | Erfüllungsgrad Düsseldorfer Modell (Prozent) | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| P00383 | Reduz. Beanstandungsquote Pferdeställe (Prozent) | 0,00 | 3,00 | 3,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212211 | Chemische und Lebensmitteluntersuchung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212213 | Aufenthaltsregelungen von Ausländern |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 1,63 | 5,17 | 3,54 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 17,89 | 16,76 | -1,13 |
| N00005 | Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n) | 160.000,00 | 178.278,00 | 18.278,00 |
| N00006 | Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n) | 62.000,00 | 61.706,00 | -294,00 |
| N00007 | Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n) | 31.000,00 | 37.414,00 | 6.414,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12122 | Ordnungsangelegenheiten |
| 1212214 | Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 66,80 | 43,37 | -23,43 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 5,87 | 7,21 | 1,34 |
| P00367 | Anzahl der genehmigten Einbürgerungen (Anzahl n) | 1.800,00 | 2.978,00 | 1.178,00 |
| P00368 | Wartezeit Termin Einb./Staats. (Monate) (Monate) | 5,00 | 6,00 | 1,00 |
| P00369 | Kundenvorsprachen im Service Point (Anzahl n) | 35.000,00 | 89.974,00 | 54.974,00 |
| P00370 | Wartezeit bis zum Aufruf (SP) (in min) (Minute) | 30,00 | 30,00 | 0,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12126 | Brandschutz |
| 1212601 | Gefahrenabwehr |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 4,03 | 5,14 | 1,11 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 121,61 | 83,08 | -38,53 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| P00053 | Erreichungsgrad SZiel Gefahrenabwehr 95% (Prozent) | 95,00 | 0,00 | -95,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12126 | Brandschutz |
| 1212602 | Gefahrenvorbeugung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 71,92 | 112,54 | 40,62 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,91 | 2,01 | -0,90 |
| L00059 | Erfüllungsgrad der Brandschauen (Prozent) | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| L00223 | Bearbeitungsgrad Stellungnahmen (6W/42T) (Prozent) | 95,00 | 0,00 | -95,00 |
| N00010 | Anzahl der durchgeführten Brandschauen (Anzahl n) | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 |
| N00011 | Stellungnahmen Genehmigungsverfahren (Anzahl n) | 2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 |
| N00012 | Beratungen (Bürger/Fachplaner) (Anzahl n) | 300,00 | 0,00 | -300,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12127 | Rettungsdienst |
| 1212701 | Rettungsdienst |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 85,87 | 99,61 | 13,74 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 99,77 | 85,62 | -14,15 |
| N00013 | Notarztvorhaltestunden pro Jahr (Anzahl n) | 71.724,00 | 0,00 | -71.724,00 |
| N00014 | Auslastungsgrad Notarzt am Tag (Prozent) (Prozent) | 30,00 | 0,00 | -30,00 |
| N00015 | Auslastungsgrad Notarzt nachts (Prozent) (Prozent) | 20,00 | 0,00 | -20,00 |
| P00054 | Erreichungsgrad SZiel Notfall 90% (Prozent) | 90,00 | 0,00 | -90,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---|
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 12128 | Großschadensereign., Katastrophenschutz |
| 1212801 | Bevölkerungsschutz |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 9,30 | 6,42 | -2,88 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,98 | 4,35 | 1,37 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21211 | Grundschulen |
| 2121101 | Grundschule |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 40,42 | 44,01 | 3,59 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 120,08 | 76,82 | -43,26 |
| L00061 | Anzahl der Schulen (Anzahl n) | 87,00 | 87,00 | 0,00 |
| L00062 | Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n) | 22.126,00 | 22.687,00 | 561,00 |
| L00063 | Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n) | 966,00 | 878,00 | -88,00 |
| N00016 | Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n) | 23,00 | 26,00 | 3,00 |
| N00017 | Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro) | 2.099,23 | 925,77 | -1.173,46 |
| P00055 | Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro) | 2.083,28 | 1.231,01 | -852,27 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21211 | Grundschulen |
| 2121140 | Medienentwicklungsplan |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 36,58 | 612,69 | 576,11 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 26,57 | 0,48 | -26,09 |
| P00379 | Anzahl der zu betreuenden Schulen (Anzahl n) | 151,00 | 150,00 | -1,00 |
| P00380 | Anteil der Investitionen pro Schule (Euro) | 145.425,31 | 60.002,13 | -85.423,18 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21212 | Hauptschulen |
| 2121201 | Hauptschule |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 7,73 | 26,97 | 19,24 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 9,42 | 9,41 | -0,01 |
| L00061 | Anzahl der Schulen (Anzahl n) | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| L00062 | Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n) | 1.991,00 | 2.218,00 | 227,00 |
| L00063 | Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n) | 85,00 | 101,00 | 16,00 |
| N00016 | Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n) | 23,00 | 22,00 | -1,00 |
| N00017 | Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro) | 1.096,86 | 1.273,15 | 176,29 |
| P00055 | Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro) | 2.811,97 | 1.993,83 | -818,14 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21215 | Realschulen |
| 2121501 | Realschule |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 9,38 | 30,47 | 21,09 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 16,33 | 18,96 | 2,63 |
| L00061 | Anzahl der Schulen (Anzahl n) | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| L00062 | Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n) | 7.547,00 | 7.439,00 | -108,00 |
| L00063 | Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n) | 277,00 | 266,00 | -11,00 |
| N00016 | Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n) | 27,00 | 28,00 | 1,00 |
| N00017 | Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro) | 517,97 | 696,13 | 178,16 |
| P00055 | Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro) | 1.263,39 | 1.149,13 | -114,26 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21217 | Gymnasien |
| 2121701 | Gymnasium |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 9,08 | 34,96 | 25,88 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 46,71 | 51,00 | 4,29 |
| L00061 | Anzahl der Schulen (Anzahl n) | 19,00 | 19,00 | 0,00 |
| L00062 | Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n) | 16.419,00 | 16.845,00 | 426,00 |
| L00063 | Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n) | 671,00 | 678,00 | 7,00 |
| N00016 | Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n) | 24,00 | 25,00 | 1,00 |
| N00017 | Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro) | 677,01 | 911,24 | 234,23 |
| P00055 | Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro) | 1.666,38 | 1.265,44 | -400,94 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21218 | Gesamtschulen |
| 2121801 | Gesamtschule |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 8,91 | 28,46 | 19,55 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 16,81 | 18,66 | 1,85 |
| L00061 | Anzahl der Schulen (Anzahl n) | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| L00062 | Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n) | 6.013,00 | 6.064,00 | 51,00 |
| L00063 | Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n) | 236,00 | 236,00 | 0,00 |
| N00016 | Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n) | 25,00 | 26,00 | 1,00 |
| N00017 | Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro) | 689,64 | 921,82 | 232,18 |
| P00055 | Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro) | 1.640,47 | 1.429,09 | -211,38 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21221 | Förderschulen |
| 2122101 | Förderschule |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 7,27 | 24,12 | 16,85 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 7,53 | 9,69 | 2,16 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
| L00061 | Anzahl der Schulen (Anzahl n) | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
| L00062 | Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n) | 1.485,00 | 1.421,00 | -64,00 |
| L00063 | Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n) | 118,00 | 130,00 | 12,00 |
| N00016 | Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n) | 12,00 | 11,00 | -1,00 |
| N00017 | Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro) | 913,76 | 1.566,55 | 652,79 |
| P00055 | Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro) | 3.044,10 | 3.370,82 | 326,72 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21231 | Berufskollegs |
| 2123101 | Berufskolleg |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 13,80 | 28,44 | 14,64 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 32,59 | 39,33 | 6,74 |
| L00061 | Anzahl der Schulen (Anzahl n) | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| L00062 | Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n) | 24.500,00 | 22.899,00 | -1.601,00 |
| L00063 | Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n) | 1.200,00 | 1.151,00 | -49,00 |
| N00016 | Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n) | 21,00 | 20,00 | -1,00 |
| N00017 | Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro) | 274,36 | 350,31 | 75,95 |
| P00055 | Zusch je Schüler/in ohne Grdst.geschäfte (Euro) | 738,75 | 802,89 | 64,14 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21241 | Schülerbeförderung |
| 2124101 | Schülerbeförderung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|--------------|--------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 1,69 | 15,57 | 13,88 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 20,82 | 28,88 | 8,06 |
| L00064 | Aufwendungen für Monatsmarken des ÖPNV (Euro) | 6.281.804,00 | 6.281.804,00 | 0,00 |
| L00065 | Aufwendungen im ÖPNV pro Schüler/in (Euro) | 483,00 | 483,00 | 0,00 |
| L00066 | Aufwendungen für Sonderverkehr (Euro) | 5.374.560,00 | 5.374.560,00 | 0,00 |
| L00067 | Aufwendungen im Sonderverkehr pro Fahrt (Euro) | 234,00 | 233,70 | -0,30 |
| L00068 | Aufwendungen für Schülerspezialverkehr (Euro) | 4.143.800,00 | 6.848.102,00 | 2.704.302,00 |
| L00069 | Aufwend.für Spezialverkehr je Schüler/in (Euro) | 5.180,00 | 5.179,75 | -0,25 |
| P00056 | Anspruchsberechtigte für Nutzung ÖPNV (Anzahl n) | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| P00057 | Fahrten im Sonderverkehr (Anzahl n) | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| P00058 | Anspruchsberechtigte im Spezialverkehr (Anzahl n) | 800,00 | 800,00 | 0,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 2124201 | Besondere Schulträgerangelegenheiten |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 2,89 | 18,53 | 15,64 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,28 | 2,09 | -0,19 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 2,68 | 2,67 | -0,01 |
| P00059 | Anz. Schüler/innen allg.bildende Schulen (Anzahl n,n) | 56.200,00 | 56.393,00 | 193,00 |
| P00060 | Anzahl der Zwangsgelder (Anzahl n,n) | 35,00 | 1,00 | -34,00 |
| P00061 | Anzahl Schüler/innen des Riehl-Kollegs (Anzahl n,n) | 330,00 | 250,00 | -80,00 |
| P00303 | Verfahren Schulpflichtüberwachung (Anzahl n,n) | 2.000,00 | 1.800,00 | -200,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 2124202 | Beratungsangebote |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 25,51 | 27,63 | 2,12 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,21 | 1,24 | 0,03 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,23 | 0,42 | 0,19 |
| L00075 | Anz. Lernpartnerschaften Schule-Betrieb (Anzahl n) | 115,00 | 114,00 | -1,00 |
| L00076 | berufswahl-/ausbildungsfreundl. Schulen (Anzahl n) | 30,00 | 26,00 | -4,00 |
| L00077 | Anz.zentral organis. Betriebserkundungen (Anzahl n) | 8.500,00 | 9.930,00 | 1.430,00 |
| L00078 | Anzahl durchgeführter Kultur-Projekte (Anzahl n) | 38,00 | 37,00 | -1,00 |
| L00079 | Anzahl der durchgeführten Beratungen (Anzahl n) | 1.900,00 | 4.793,00 | 2.893,00 |
| L00080 | Anzahl der Bildungsschecks (Anzahl n) | 100,00 | 241,00 | 141,00 |
| L00221 | Anzahl Beratungen beruf.Entwicklung (Anzahl n) | 70,00 | 98,00 | 28,00 |
| P00062 | Anzahl Schulen mit Berufsorientierung (Anzahl n) | 72,00 | 69,00 | -3,00 |
| P00063 | Schulen mit ergänz. Lernangeboten Kultur (Anzahl n) | 29,00 | 33,00 | 4,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 2124203 | Ganztagsangebote |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 56,89 | 69,74 | 12,85 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 84,78 | 89,60 | 4,82 |
| L00082 | Anz. TN an Fachtagungen/Qualitätszirkel (Anzahl n) | 400,00 | 100,00 | -300,00 |
| L00083 | Anzahl der TN am Mittagessen (Sek.I) (Anzahl n) | 5.305,00 | 5.215,00 | -90,00 |
| P00064 | Anz. Schulen mit offenen Ganzttag /OGS (Anzahl n) | 91,00 | 91,00 | 0,00 |
| P00065 | Anz. Bildungsanbieter/innen in der OGS (Anzahl n) | 850,00 | 669,00 | -181,00 |
| P00066 | Vereinb. außerunterrichtl. Angebot OGS (Anzahl n) | 2.200,00 | 1.577,00 | -623,00 |
| P00067 | Anzahl der eingerichteten Gruppen in OGS (Anzahl n) | 656,00 | 686,00 | 30,00 |
| P00068 | Anteil Ganztagsklassen an Gruppen in OGS (Prozent) | 18,00 | 25,00 | 7,00 |
| P00069 | Anzahl der Plätze in OGS (Anzahl n) | 16.400,00 | 16.786,00 | 386,00 |
| P00070 | Versorgungsquote in der OGS (Prozent) | 68,00 | 72,00 | 4,00 |
| P00071 | TN an Betreuungsangeboten in Primarstufe (Anzahl n) | 4.935,00 | 3.778,00 | -1.157,00 |
| P00072 | Anz. Schulen gebundener Ganzttag (Sek I) (Anzahl n) | 27,00 | 26,00 | -1,00 |
| P00073 | Anteil der geb.Ganzttagsschulen in SEK I (Prozent) | 48,00 | 52,00 | 4,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| 2124210 | Bafög |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 3,49 | 0,37 | -3,12 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,88 | 0,71 | -0,17 |
| L00142 | Anzahl der Personen die Bafög erhalten (Anzahl n) | 1.900,00 | 1.325,00 | -575,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 2124301 | Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben- |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 9,63 | 14,25 | 4,62 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,37 | 1,33 | -0,04 |
| L00084 | Anzahl TN am herkunftsprachl. Unterricht (Anzahl n) | 7.000,00 | 6.550,00 | -450,00 |
| L00085 | Anzahl der zu betreuenden Lehrkräfte (Anzahl n) | 2.700,00 | 2.650,00 | -50,00 |
| L00086 | Anzahl der AOSF-Verfahren (Anzahl n) | 1.100,00 | 1.050,00 | -50,00 |
| P00074 | Anzahl d. Kinder 2 Jahre vor Einschulung (Anzahl n) | 6.400,00 | 6.050,00 | -350,00 |
| P00075 | Anzahl Seiteneinsteiger (ohne deutsch) (Anzahl n) | 1.000,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| P00076 | Anzahl der Bußgeldverfahren (Anzahl n,n) | 550,00 | 415,00 | -135,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 2124303 | Schulpsychologie |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,51 | 0,54 | 0,03 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,21 | 2,82 | -0,39 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| P00350 | Anzahl Fälle individuelle Beratung (Anzahl n) | 1.200,00 | 1.118,00 | -82,00 |
| P00351 | Anzahl Präsenztage an Schulen (Anzahl n) | 260,00 | 174,00 | -86,00 |
| P00352 | Anzahl Fortbildungsveranstaltungen (Anzahl n) | 90,00 | 110,00 | 20,00 |
| P00353 | Anzahl Coaching und Supervision (Anzahl n) | 200,00 | 175,00 | -25,00 |
| P00354 | Anzahl Gruppenmaßnahmen f. Schüler/innen (Anzahl n) | 75,00 | 70,00 | -5,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------------|
| 21 | Schulträgeraufgaben |
| 21243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| 2124304 | Medienzentrum, Schulgarten |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|--------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,39 | 1,42 | 0,03 |
| L00070 | Anzahl Unterrichtseinh. (90 min) im ZSG (Anzahl n) | 180,00 | 423,00 | 243,00 |
| L00071 | Anzahl TN an Unterrichtseinheiten im ZSG (Anzahl n) | 4.500,00 | 9.823,00 | 5.323,00 |
| L00087 | Anzahl der Medienproduktionen (Anzahl n) | 40,00 | 41,00 | 1,00 |
| L00088 | Anz.neuproduzierter/qualitätsgesich.Foto (Anzahl n) | 4.000,00 | 4.189,00 | 189,00 |
| L00089 | Anzahl der Beratungen im Medienzentrum (Anzahl n) | 1.300,00 | 2.018,00 | 718,00 |
| P00092 | Anzahl OGS-Unterrichtseinh./Wo. im ZSG (Anzahl n) | 10,00 | 12,00 | 2,00 |
| P00362 | Anzahl der Views in EDMOND (Anzahl n) | 1.000.000,00 | 238.929,00 | -761.071,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 25251 | Wissenschaft und Forschung |
| 2525101 | Heinrich-Heine-Institut |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 11,76 | 10,48 | -1,28 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,34 | 2,41 | 0,07 |
| L00091 | Anzahl Ausstellungen (Anzahl n) | 3,00 | 4,00 | 1,00 |
| L00092 | Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n) | 150,00 | 209,00 | 59,00 |
| P00093 | Anzahl Besucher/innen (Anzahl n) | 18.000,00 | 17.073,00 | -927,00 |
| P00094 | Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n) | 3.000,00 | 353,00 | -2.647,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 25251 | Wissenschaft und Forschung |
| 2525102 | Goethemuseum |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 1,54 | 8,82 | 7,28 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,01 | 1,28 | 0,27 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,20 | 0,14 | -0,06 |
| L00091 | Anzahl Ausstellungen (Anzahl n) | 4,00 | 5,00 | 1,00 |
| L00092 | Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n) | 0,00 | 133,00 | 133,00 |
| L00093 | Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n) | 25,00 | 43,00 | 18,00 |
| L00094 | Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n) | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
| N00018 | Anzahl Besucher/innen (Anzahl n) | 15.500,00 | 7.784,00 | -7.716,00 |
| N00019 | Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n) | 3.000,00 | 235,00 | -2.765,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 25252 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| 2525201 | Stadtarchiv |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 2,39 | 2,61 | 0,22 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,65 | 2,22 | -0,43 |
| N00021 | Anzahl Benutzer/innen (Anzahl n) | 2.000,00 | 3.032,00 | 1.032,00 |
| N00022 | Anzahl Archivalienausleihen (Anzahl n) | 3.500,00 | 6.672,00 | 3.172,00 |
| N00023 | Anzahl Recherchen (Anzahl n) | 1.300,00 | 4.907,00 | 3.607,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 25252 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| 2525202 | Theatermuseum |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 12,18 | 19,56 | 7,38 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,82 | 0,91 | 0,09 |
| L00091 | Anzahl Ausstellungen (Anzahl n) | 3,00 | 4,00 | 1,00 |
| L00094 | Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n) | 550,00 | 393,00 | -157,00 |
| N00018 | Anzahl Besucher/innen (Anzahl n) | 20.000,00 | 19.689,00 | -311,00 |
| N00019 | Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n) | 3.000,00 | 630,00 | -2.370,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 25252 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| 2525203 | BgA Stadtmuseum |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 5,57 | 5,43 | -0,14 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,82 | 1,89 | 0,07 |
| N00018 | Anzahl Besucher/innen (Anzahl n) | 25.000,00 | 16.146,00 | -8.854,00 |
| N00019 | Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n) | 4.000,00 | 527,00 | -3.473,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 25252 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| 2525204 | BgA Filmmuseum |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 14,88 | 18,57 | 3,69 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,10 | 2,65 | 0,55 |
| L00091 | Anzahl Ausstellungen (Anzahl n) | 2,00 | 1,00 | -1,00 |
| L00092 | Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n) | 600,00 | 427,00 | -173,00 |
| L00095 | Anzahl Filmveranstaltungen Black Box (Anzahl n) | 550,00 | 372,00 | -178,00 |
| P00094 | Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n) | 10.000,00 | 5.882,00 | -4.118,00 |
| P00095 | Anzahl Besucher/innen Museum (Anzahl n) | 40.000,00 | 21.371,00 | -18.629,00 |
| P00096 | Anzahl Besucher/innen Black Box (Anzahl n) | 20.000,00 | 10.175,00 | -9.825,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 25252 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| 2525205 | Hetjens-Museum |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 17,84 | 8,31 | -9,53 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,54 | 1,67 | 0,13 |
| L00091 | Anzahl Ausstellungen (Anzahl n) | 4,00 | 8,00 | 4,00 |
| L00092 | Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n) | 170,00 | 201,00 | 31,00 |
| N00018 | Anzahl Besucher/innen (Anzahl n) | 20.000,00 | 10.372,00 | -9.628,00 |
| N00019 | Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n) | 4.700,00 | 327,00 | -4.373,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 25252 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| 2525206 | Förderung von Museen und Sammlungen |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 4,93 | 6,26 | 1,33 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,44 | 2,64 | 1,20 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 24,19 | 23,84 | -0,35 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 25252 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| 2525207 | BgA SchifffahrtMuseum |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 19,79 | 19,90 | 0,11 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,77 | 0,71 | -0,06 |
| L00096 | Anzahl Führungen/ Veranstaltungen (Anzahl n) | 160,00 | 158,00 | -2,00 |
| L00097 | Führungen/Veranst. f. Kinder u. Jugendl. (Anzahl n) | 150,00 | 113,00 | -37,00 |
| N00018 | Anzahl Besucher/innen (Anzahl n) | 36.000,00 | 36.219,00 | 219,00 |
| N00019 | Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n) | 2.300,00 | 7.916,00 | 5.616,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 25253 | Zoologische und Botanische Gärten |
| 2525301 | BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 48,77 | 34,62 | -14,15 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 8,24 | 9,43 | 1,19 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| L00098 | Anzahl der gehaltenen Tierarten (Anzahl n) | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| L00099 | Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n) | 1.500,00 | 465,00 | -1.035,00 |
| L00100 | Anzahl der pädagogisch betreuten Gruppen (Anzahl n) | 500,00 | 450,00 | -50,00 |
| N00019 | Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n) | 250.000,00 | 227.711,00 | -22.289,00 |
| N00024 | Anzahl Besucher/innen pro Jahr (Anzahl n) | 500.000,00 | 432.166,00 | -67.834,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--------------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 25261 | Theater |
| 2526101 | Förderung von Theater und Oper |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 4,27 | 4,60 | 0,33 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 24,78 | 25,60 | 0,82 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 73,68 | 72,87 | -0,81 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 25262 | Musikpflege (ohne Musikschulen) |
| 2526201 | BgA Düsseldorfer Symphoniker |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 47,31 | 48,41 | 1,10 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 24,89 | 24,36 | -0,53 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 6,81 | 4,61 | -2,20 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 25263 | Musikschulen |
| 2526301 | Clara-Schumann-Musikschule |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 42,04 | 30,18 | -11,86 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 11,90 | 11,22 | -0,68 |
| P00097 | Musikschüleranteil / Gesamteinwohnerzahl (Prozent) | 2,19 | 2,16 | -0,03 |
| P00098 | Musikschüleranteil der 2-25 jährigen (Prozent) | 10,35 | 10,02 | -0,33 |
| P00099 | Musikschüler in den Ensemblefächern (Teilnehmer) | 1.263,00 | 1.055,00 | -208,00 |
| P00100 | Anzahl der überlassenen Musikinstrumente (Anzahl n) | 715,00 | 704,00 | -11,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 25271 | Volkshochschulen |
| 2527101 | Veranstaltungen der Volkshochschule |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 81,26 | 66,58 | -14,68 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 11,93 | 10,09 | -1,84 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,25 | 0,26 | 0,01 |
| F00001 | Kostendeckung I (Entgelte. min. Honorar) (Euro) | 600.000,00 | 695.480,00 | 95.480,00 |
| P00101 | Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner (Anzahl n,n) | 150,00 | 125.403,00 | 125.253,00 |
| P00102 | Veranstaltungen je 1000 Einwohner (Anzahl n,n) | 6,00 | 4.425,00 | 4.419,00 |
| P00103 | Teilnehmer in Prozent der Einwohner (Prozent) | 7,00 | 4.795,00 | 4.788,00 |
| P00104 | Unterrichtsstunden (Anzahl n) | 80.000,00 | 77.684,00 | -2.316,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 25272 | Büchereien |
| 2527201 | Stadtbüchereien |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|--------------|--------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 9,50 | 9,36 | -0,14 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 19,06 | 18,85 | -0,21 |
| N00018 | Anzahl Besucher/innen (Anzahl n) | 1.250.000,00 | 1.458.845,00 | 208.845,00 |
| N00019 | Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n) | 475.000,00 | 600.169,00 | 125.169,00 |
| P00105 | Anzahl der virtuellen Besucher (Anzahl n) | 3.000.000,00 | 2.604.106,00 | -395.894,00 |
| P00106 | Anzahl der jährlichen Medienausleihen (Anzahl n) | 4.500.000,00 | 3.622.152,00 | -877.848,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 25273 | Sonstige Volksbildung |
| 2527301 | Schulische Weiterbildung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 31,20 | 46,65 | 15,45 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 4,81 | 4,27 | -0,54 |
| P00104 | Unterrichtsstunden (Anzahl n) | 15.500,00 | 13.175,00 | -2.325,00 |
| P00107 | Plätze in Leistung 01 (Anzahl n) | 850,00 | 928,00 | 78,00 |
| P00108 | Prüfungen (bestandene) (Teilnehmer) | 180,00 | 158,00 | -22,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 25281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 2528101 | Kulturamt |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 10,84 | 15,44 | 4,60 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 29,40 | 32,14 | 2,74 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 16,55 | 14,93 | -1,62 |
| L00105 | Fördermaßnahmen aus Transferleistungen (Anzahl n,n) | 110,00 | 249,00 | 139,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 25281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 2528102 | Restaurierungszentrum |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 3,10 | 6,13 | 3,03 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,56 | 1,90 | 0,34 |
| L00106 | Anzahl Restaurierungen (Anzahl n) | 600,00 | 133,00 | -467,00 |
| N00025 | Anzahl Kurzprotokolle (Anzahl n) | 380,00 | 70,00 | -310,00 |
| N00026 | Anzahl Ausstellungsbetreuungen (Anzahl n) | 16,00 | 13,00 | -3,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 25281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 2528103 | Mahn- und Gedenkstätte |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 1,21 | 9,39 | 8,18 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,72 | 0,74 | 0,02 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,31 | 0,40 | 0,09 |
| L00091 | Anzahl Ausstellungen (Anzahl n) | 1,00 | 5,00 | 4,00 |
| L00093 | Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n) | 5,00 | 71,00 | 66,00 |
| L00107 | Anzahl Beratungen (Anzahl n) | 90,00 | 123,00 | 33,00 |
| N00018 | Anzahl Besucher/innen (Anzahl n) | 19.000,00 | 23.303,00 | 4.303,00 |
| N00019 | Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n) | 2.200,00 | 4.051,00 | 1.851,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31312 | Grundsicherungsleistungen n d SGB II |
| 3131201 | Grundsicherung für Arbeitsuchende |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 62,52 | 62,00 | -0,52 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 313,56 | 304,92 | -8,64 |
| L00201 | Anzahl der SGBII Bedarfsgemeinschaften (Anzahl n) | 28.765,00 | 28.382,00 | -383,00 |
| L00202 | Anz beratene SGBII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n) | 2.350,00 | 1.827,00 | -523,00 |
| P00333 | Aufw f d Kosten der Unterkr pro BG (Euro) | 470,00 | 469,00 | -1,00 |
| P00334 | Abbruchquote Schuldnerberatung SGB II (Prozent) | 4,00 | 4,10 | 0,10 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31313 | Leistungen für Asylbewerber |
| 3131301 | Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 68,31 | 161,99 | 93,68 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,35 | 4,45 | 1,10 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 63,61 | 80,51 | 16,90 |
| L00130 | Anz d Leistungsempf n §§ 3 ff. AsylbLG (Anzahl n) | 700,00 | 2.297,00 | 1.597,00 |
| L00131 | Aufw wirtschaftl Hilf n §§ 3 ff AsylbLG (Euro) | 373,84 | 534,70 | 160,86 |
| L00132 | Anz LstgBez. städt Unterkr(bis 2014) (Anzahl n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00133 | Anzahl d Leistungsempf n § 2 AsylbLG (Anzahl n) | 3.150,00 | 2.768,00 | -382,00 |
| L00134 | Aufw wirtsch Hilfen n §§ 2 ff AsylbLG (Euro) | 549,96 | 604,88 | 54,92 |
| L00217 | Anz nicht krankenvers Asylbewerber (Anzahl n) | 3.600,00 | 3.497,00 | -103,00 |
| P00342 | Aufwand f Hilf z Gesundheit Asyl pP mtl (Euro) | 378,00 | 378,48 | 0,48 |

Kennzahlen

| | |
|----------------|--|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31314 | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| 3131401 | Eingliederungshilfe nach SGB IX |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 11,94 | 6,87 | -5,07 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 8,26 | 2,50 | -5,76 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 27,05 | 36,06 | 9,01 |
| L00111 | Anzahl der Schulbegleitungen (Anzahl n,n) | 550,00 | 0,00 | -550,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31315 | Soziale Einrichtungen |
| 3131501 | Seniorenarbeit |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,94 | 3,42 | 2,48 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,16 | 0,97 | -0,19 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 8,27 | 7,97 | -0,30 |
| L00135 | Anz qualifiz Berat inkl. Fallmanagement (Anzahl n) | 20.000,00 | 22.953,00 | 2.953,00 |
| L00136 | Anz d Besuche der zentren plus im Jahr (Anzahl n) | 500.000,00 | 329.028,00 | -170.972,00 |
| N00027 | Anzahl ehrenamtl tätig Pers (Mittelwert) (Anzahl n,n) | 1.200,00 | 877,00 | -323,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-------------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31315 | Soziale Einrichtungen |
| 3131502 | Soz Einr für Pflegebedürftige |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 14,84 | 19,75 | 4,91 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,34 | 2,38 | -0,96 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,56 | 0,38 | -0,18 |
| L00204 | Anzahl der Kontakte im Pflegebüro (Anzahl n) | 5.000,00 | 5.098,00 | 98,00 |
| P00336 | Quote der geprüften Pflegeeinrichtungen (Prozent) | 100,00 | 52,00 | -48,00 |
| P00341 | Quote der Einricht mit festgest Mängeln (Prozent) | 30,00 | 37,00 | 7,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31315 | Soziale Einrichtungen |
| 3131503 | Soz Einr f Menschen mit Behinderung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,73 | 1,01 | 0,28 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,47 | 0,29 | -0,18 |
| L00191 | NutzerInnen des Behindertenfahrdienstes (Anzahl n) | 3.300,00 | 2.451,00 | -849,00 |
| L00206 | Aufw f Zuschüsse an Vereine/Initiativen (Euro) | 169.707,00 | 60.640,00 | -109.067,00 |

Kennzahlen

| | |
|----------------|---|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31315 | Soziale Einrichtungen |
| 3131504 | Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl |

| Werte der Indikatoren | | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|-----------------------|---|-------------|------------|----------------|
| Kennzahlen | Bezeichnung | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 17,99 | 11,08 | -6,91 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 81,85 | 193,06 | 111,21 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 11,37 | 13,73 | 2,36 |
| L00137 | Anz d akut obdachl Pers (ZG 2) (Anzahl n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00138 | Anz d i Unterk untergeb Pers (ZG 3) (Anzahl n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00139 | Anz d i Unterk unterg KontFlüchtl (ZG4) (Anzahl n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00209 | Anz d untergebrachten Asylbew §2 (ZG 5) (Anzahl n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00210 | Anz d untergebrachten Asylbew §3 (ZG 5) (Anzahl n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00219 | Anz d untergebrachten Flüchtlinge (ZG 4) (Anzahl n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00220 | Anz Flüchtl m ObdlSt i Unterk (ZG4) (Anzahl n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00231 | Anz Übernachtungen Notschlafstellen ZG1 (Anzahl n) | 200,00 | 231,00 | 31,00 |
| L00232 | Anz untergebr Pers Notunterkünfte ZG2+3 (Anzahl n) | 5.600,00 | 4.875,00 | -725,00 |
| L00233 | Anz gebührenpfl Pers Notunterkünfte (Anzahl n) | 4.800,00 | 4.028,00 | -772,00 |
| P00119 | Quote der nicht erreichten Personen(ZG3) (Prozent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P00120 | Quote Direktvermittl i adäq Wohnf (ZG 2) (Prozent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P00121 | Quote Herausvermittl d ZG 3 i adäq Wohnf (Prozent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P00343 | Erfolgsq Herausv Flüchtl m ObdlSt (ZG4) (Prozent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31315 | Soziale Einrichtungen |
| 3131506 | Andere soziale Einrichtungen |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|--------------|--------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,00 | 1,39 | 1,39 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 4,63 | 4,37 | -0,26 |
| L00205 | Gesamtsumme d Fördermittel u Zuschüsse (Euro) | 2.851.745,00 | 2.856.137,00 | 4.392,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31315 | Soziale Einrichtungen |
| 3131540 | Bürgerhäuser |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 15,99 | 11,31 | -4,68 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 6,47 | 7,15 | 0,68 |
| P00123 | Anzahl BesucherInnen/ NutzerInnen (Anzahl n) | 270.000,00 | 107.123,00 | -162.877,00 |
| P00124 | Anzahl Raumvermietungen, -überlassungen (Anzahl n) | 7.000,00 | 2.783,00 | -4.217,00 |
| P00125 | TN Angebote für Familien, Kd. und JgdI. (Teilnehmer) | 71.000,00 | 53.916,00 | -17.084,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31321 | Leistungen n d Bundesversorgungsgesetz |
| 3132101 | Ausgleichsabgabe |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 36,98 | 48,65 | 11,67 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,00 | 0,78 | -0,22 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,59 | 0,89 | 0,30 |
| L00190 | behindertengerecht umgestalte Arb.plätze (Anzahl n) | 360,00 | 231,00 | -129,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31322 | Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX |
| 3132201 | Schwerbehindertenausweise SGB IX |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 44,44 | 60,38 | 15,94 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 5,73 | 4,19 | -1,54 |
| L00143 | Anz schwerbehind Personen m GdB ab 50% (Anzahl n) | 67.000,00 | 65.684,00 | -1.316,00 |
| P00126 | Laufzeit in Monaten Schweb (Monate) | 2,90 | 2,60 | -0,30 |
| P00127 | Abhilfequote Schweb (Prozent) | 49,00 | 55,00 | 6,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31322 | Schwerbehindertenrecht nach dem SGB IX |
| 3132202 | Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 90,94 | 60,72 | -30,22 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,03 | 1,11 | 0,08 |
| P00324 | Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent) | 80,00 | 90,00 | 10,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31331 | Förderung v Trägern d Wohlfahrtspflege |
| 3133101 | Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 3,20 | 3,18 | -0,02 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,00 | 1,57 | 1,57 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 33,72 | 37,42 | 3,70 |
| L00144 | Aufwand (Träger) (Euro) | 767.909,00 | 767.910,00 | 1,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31332 | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| 3133201 | Hilfe zum Lebensunterhalt |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 6,82 | 11,39 | 4,57 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 4,78 | 2,55 | -2,23 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 21,41 | 21,32 | -0,09 |
| L00126 | Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG3) (Anzahl n) | 1.900,00 | 1.666,00 | -234,00 |
| L00127 | Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG3) (Prozent) | 55,00 | 47,00 | -8,00 |
| L00128 | Unterbringungsquote (ZG3) (Prozent) | 3,00 | 5,00 | 2,00 |
| L00207 | Anzahl d HLU Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n) | 1.366,00 | 1.234,00 | -132,00 |
| P00109 | Aufw f d Hilfe z LU aE je Person / Monat (Euro) | 711,00 | 775,00 | 64,00 |
| P00360 | Quote der erreichten Haushalte (Prozent) | 80,00 | 80,00 | 0,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31333 | Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung |
| 3133301 | Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 95,05 | 96,04 | 0,99 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 11,67 | 10,07 | -1,60 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 180,15 | 185,15 | 5,00 |
| L00208 | Anzahl d GSiAE Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n) | 14.718,00 | 13.846,00 | -872,00 |
| P00111 | Aufw f d Grundsich aE pro Person / Monat (Euro) | 624,00 | 693,00 | 69,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31334 | Hilfen zur Gesundheit |
| 3133401 | Hilfen zur Gesundheit |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 8,20 | 20,91 | 12,71 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 26,32 | 30,96 | 4,64 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,31 | 0,04 | -0,27 |
| L00109 | Anzahl der nicht krankenvers Personen (Anzahl n,n) | 1.081,00 | 1.200,00 | 119,00 |
| P00112 | Aufw f d Hilf z Gesundh pro Pers / Monat (Euro) | 1.619,00 | 1.341,00 | -278,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31335 | Integration von Menschen mit Behinderung |
| 3133501 | Integration von Menschen mit Behinderung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00111 | Anzahl der Schulbegleitungen (Anzahl n,n) | 0,00 | 752,00 | 752,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31336 | Hilfe zur Pflege |
| 3133601 | Hilfe zur Pflege |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 20,61 | 20,03 | -0,58 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 8,42 | 5,18 | -3,24 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 71,35 | 53,20 | -18,15 |
| L00114 | Aufw ambul Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro) | 894,00 | 911,00 | 17,00 |
| L00115 | Aufw stat Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro) | 1.977,00 | 1.509,00 | -468,00 |
| L00116 | Anzahl der ambulant gepflegten Personen (Anzahl n) | 740,00 | 713,00 | -27,00 |
| L00117 | Anzahl der stationär gepflegten Personen (Anzahl n,n) | 2.900,00 | 2.627,00 | -273,00 |
| L00118 | Ambulante Pflegequote (Prozent) | 20,00 | 21,00 | 1,00 |
| L00119 | Aufwand HzP ges. pro Person / Monat (Euro) | 1.757,00 | 1.382,00 | -375,00 |
| P00114 | Private Pflegequote (Prozent) | 50,00 | 52,00 | 2,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31337 | Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten |
| 3133701 | Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 4,50 | 3,43 | -1,07 |
| L00198 | Anz städt finanz unterg Pers i Wohn/Betr (Anzahl n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00199 | Anzahl Übernahmen Miet/NebenK für Häftl (Anzahl n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L00200 | Anzahl der Entrümpelungen (Anzahl n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31338 | Sonstige Hilfen des SGB XII |
| 3133801 | Sonstige Hilfen des SGB XII |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,64 | 0,97 | 0,33 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,19 | 1,06 | -0,13 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 3,29 | 2,77 | -0,52 |
| L00121 | Fallzahl Bestattungskosten (Anzahl n,n) | 400,00 | 262,00 | -138,00 |
| L00203 | Anz beratene SGBXII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n) | 3.750,00 | 3.145,00 | -605,00 |
| P00115 | Bestattungskosten pro Fall (Euro) | 2.340,00 | 2.032,00 | -308,00 |
| P00335 | Abbruchquote Schuldnerberatung SGB XII (Prozent) | 2,00 | 3,40 | 1,40 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31341 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| 3134101 | Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 64,28 | 72,15 | 7,87 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 9,21 | 8,59 | -0,62 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 31,82 | 27,58 | -4,24 |
| L00146 | Anzahl der Personen UVG (Anzahl n) | 7.350,00 | 5.639,00 | -1.711,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31343 | Betreuungsleistungen |
| 3134340 | Betreuung nach dem Betreuungsgesetz |

| Werte der Indikatoren | | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|-----------------------|--|-------------|------------|----------------|
| Kennzahlen | Bezeichnung | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,13 | 0,27 | 0,14 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,01 | 1,32 | 0,31 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,89 | 0,81 | -0,08 |
| P00130 | Quote Betreuungsvereine (Quote) | 20,00 | 18,00 | -2,00 |
| P00131 | Quote Berufsbetreuer (Quote) | 40,00 | 53,00 | 13,00 |
| P00132 | Quote Betreuungsstelle (Quote) | 1,00 | 0,80 | -0,20 |
| P00133 | Gesamtzahl Betreuungen (Anzahl n) | 7.000,00 | 7.574,00 | 574,00 |
| P00134 | Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen (Quote) | 39,00 | 28,00 | -11,00 |
| P00135 | Betreuungsanregungen im Jahr (Anzahl n) | 1.600,00 | 1.325,00 | -275,00 |
| P00136 | Gerichtl. Betreuungsbeschlüsse (Anzahl n) | 900,00 | 1.098,00 | 198,00 |
| P00137 | Anzahl Vollmachtsberatungen (Anzahl n) | 600,00 | 1.473,00 | 873,00 |
| P00138 | Anzahl der Vollmachten / Betreuungsvfg. (Anzahl n) | 500,00 | 272,00 | -228,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31351 | Sonstige soziale Leistungen |
| 3135101 | Sonstige Leistungen |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 9,61 | 12,77 | 3,16 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,84 | 1,88 | 0,04 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 11,44 | 13,56 | 2,12 |
| L00147 | Anzahl der Einwohner mit Düsselpass (Anzahl n) | 72.000,00 | 0,00 | -72.000,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31351 | Sonstige soziale Leistungen |
| 3135102 | Integrat v Menschen m MigratHintergrund |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 21,27 | 48,91 | 27,64 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,40 | 2,95 | 0,55 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 3,79 | 4,36 | 0,57 |
| P00309 | Anz Ddorf Schül AuslStatus je päd FK KIB (Anzahl n) | 2.220,00 | 2.560,00 | 340,00 |
| P00310 | Anz Ddorf Schül je päd Fachkr i d KIB (Anzahl n) | 14.585,00 | 14.643,00 | 58,00 |
| P00311 | Anzahl der Foren (Anzahl n) | 4,00 | 62,00 | 58,00 |
| P00312 | Anz Grupp a d Eltern-Angeb ent BildKette (Anzahl n) | 32,00 | 28,00 | -4,00 |
| P00313 | Anzahl der Qualifizierungsangebote (Anzahl n) | 31,00 | 13,00 | -18,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31351 | Sonstige soziale Leistungen |
| 3135104 | Restabwicklung soziale Leistungen |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| L00147 | Anzahl der Einwohner mit Düsselpass (Anzahl n) | 0,00 | 66.477,00 | 66.477,00 |
| P00140 | Anz.betreuter Pers. Seniorenhilfe (Anzahl n) | 0,00 | 978,00 | 978,00 |
| P00349 | Anzahl der Hausbesuche (Anzahl n) | 0,00 | 839,00 | 839,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31351 | Sonstige soziale Leistungen |
| 3135120 | Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,26 | 0,04 | -0,22 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 4,78 | 4,28 | -0,50 |
| L00148 | Wohngeldempfänger (Anzahl n) | 11.000,00 | 9.753,00 | -1.247,00 |
| L00149 | Wohngeldberechnungen (Anzahl n) | 25.000,00 | 37.477,00 | 12.477,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------|
| 31 | Soziale Leistungen |
| 31351 | Sonstige soziale Leistungen |
| 3135140 | Seniorenhilfe |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,13 | 2,17 | 0,04 |
| P00140 | Anz.betreuter Pers. Seniorenhilfe (Anzahl n) | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| P00349 | Anzahl der Hausbesuche (Anzahl n) | 1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------------------|
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 36361 | Förderung in Tagespflege und Kita |
| 3636101 | Förderung in Tagespflege und Kita |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 19,96 | 26,25 | 6,29 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,06 | 3,36 | 0,30 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 94,49 | 98,17 | 3,68 |
| N00030 | Zuschussbedarf pro U3-Tagespflegeplatz (Euro) | 12.634,00 | 13.763,00 | 1.129,00 |
| P00141 | Tagespflegeplätze insgesamt (Anzahl n) | 4.300,00 | 3.577,00 | -723,00 |
| P00142 | Tpfl.plätze : alle Betreuungsplätze (U3) (Prozent) | 37,20 | 33,80 | -3,40 |
| P00143 | "Versorgung ""U3"" in Tagespflege" (Quote) | 19,30 | 17,00 | -2,30 |
| P00144 | Vermittelte Kinder U3 in Tagespflege (Anzahl n) | 3.700,00 | 3.056,00 | -644,00 |
| P00145 | Tagespflegepersonen insgesamt (Anzahl n) | 1.525,00 | 1.250,00 | -275,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------------------|
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 36362 | Jugendarbeit |
| 3636201 | Jugendarbeit |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 4,29 | 9,26 | 4,97 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,73 | 2,81 | 0,08 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 9,64 | 9,99 | 0,35 |
| P00146 | Platzzahl >= Teilnehmerzahl (Relation) | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| P00147 | Anzahl der Anträge/Förderungen (Teilnehmer) | 25,00 | 33,00 | 8,00 |
| P00148 | Anzahl der geförderten Jugendverbände (Anzahl n) | 22,00 | 21,00 | -1,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 36363 | Leistungen zur Förderung junger Menschen |
| 3636301 | Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 19,10 | 24,63 | 5,53 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,91 | 3,96 | 0,05 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 30,94 | 27,16 | -3,78 |
| P00149 | Vermittlg zu Ges.-TN Überg.Schule/Beruf (Prozent) | 80,00 | 94,00 | 14,00 |
| P00150 | Anzahl der Personen insgesamt (Anzahl n) | 600,00 | 524,00 | -76,00 |
| P00151 | Anteil der Personen in Beratung (Prozent) | 50,00 | 47,00 | -3,00 |
| P00152 | Standorte SSA zu Schulen gesamt (Prozent) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| P00153 | Schüler Standorte SSA zu Schüler gesamt (Prozent) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| P00319 | Vermittlg zu Ges.-TN Schulverweigerung (Prozent) | 65,00 | 84,00 | 19,00 |
| P00320 | Vermittlg zu Ges.-TN JBH Maßn.u. Ang. (Prozent) | 50,00 | 77,00 | 27,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 36363 | Leistungen zur Förderung junger Menschen |
| 3636302 | Förderung der Erziehung in Familien |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,00 | 0,39 | 0,39 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,70 | 3,02 | 2,32 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 7,89 | 8,58 | 0,69 |
| P00154 | Anzahl Beratungen Trennung und Scheidung (Anzahl n) | 400,00 | 342,00 | -58,00 |
| P00155 | gerichtl. Mitwirkg. n.§§ 18,50 SGB VIII (Anzahl n) | 900,00 | 776,00 | -124,00 |
| P00156 | Kinder U5-U9 ohne VU : Kinder gesamt (Prozent) | 20,00 | 19,00 | -1,00 |
| P00157 | tats. Besuche : angeschriebene Eltern (Relation) | 80,00 | 68,00 | -12,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 36363 | Leistungen zur Förderung junger Menschen |
| 3636303 | Hilfe zur Erziehung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 19,53 | 15,13 | -4,40 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 35,79 | 30,64 | -5,15 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 150,85 | 161,08 | 10,23 |
| P00158 | Anzahl Kinderschutzmeldungen (KSM) (Anzahl n) | 1.600,00 | 1.408,00 | -192,00 |
| P00159 | Anteil der KSM mit Verdacht/Erkenntnis (Quote) | 90,00 | 74,00 | -16,00 |
| P00160 | HZE-Fälle zu jugendlichen (Prozent) | 2,75 | 2,60 | -0,15 |
| P00161 | HZE-Kosten pro jugendlicher (Euro) | 960,00 | 923,14 | -36,86 |
| P00162 | ambulante Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent) | 51,00 | 54,00 | 3,00 |
| P00163 | teil/stationäre Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent) | 49,00 | 46,00 | -3,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 36363 | Leistungen zur Förderung junger Menschen |
| 3636304 | Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 4,05 | 3,90 | -0,15 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 1,83 | 3,01 | 1,18 |
| P00164 | Maximale Fallzahlbegrenzung/MA (Anzahl n) | 30,00 | 34,00 | 4,00 |
| P00165 | Anzahl Beratungen in der Beistandschaft (Anzahl n) | 400,00 | 746,00 | 346,00 |
| P00166 | Anzahl der Beistandschaften (Anzahl n) | 1.400,00 | 1.136,00 | -264,00 |
| P00167 | Anzahl der Prozessführungen (Anzahl n) | 100,00 | 135,00 | 35,00 |
| P00168 | Anzahl der Beurkundungen (Anzahl n) | 1.900,00 | 2.919,00 | 1.019,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 36363 | Leistungen zur Förderung junger Menschen |
| 3636305 | Jugendhilfe im Strafverfahren |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,00 | 0,33 | 0,33 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,20 | 1,16 | -0,04 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,84 | 1,31 | 0,47 |
| P00169 | Mehrfachtäter zu Gesamtpersonenzahl (Relation) | 5,00 | 4,00 | -1,00 |
| P00170 | Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation) | 32,00 | 23,00 | -9,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 36363 | Leistungen zur Förderung junger Menschen |
| 3636306 | Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 35,34 | 10,50 | -24,84 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,62 | 1,96 | 0,34 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,87 | 0,22 | -0,65 |
| P00171 | Auslastungsquote aller Anbieter (Prozent) | 100,00 | 112,00 | 12,00 |
| P00173 | Fälle / MA Fremdpflege (Relation) | 35,00 | 36,10 | 1,10 |
| P00348 | Fälle/MA Verwandten- und Netzwerkpflege (Relation) | 28,00 | 28,90 | 0,90 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------------------|
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 36365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 3636501 | Tageseinrichtungen |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 56,39 | 58,53 | 2,14 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 167,41 | 161,94 | -5,47 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 368,77 | 374,67 | 5,90 |
| N00031 | Pausch. Platzkosten Ü3-Platz in Kitas (Euro) | 9.948,00 | 10.133,00 | 185,00 |
| N00032 | Pausch. Platzkosten U3-Platz in Kitas (Euro) | 17.654,00 | 18.017,00 | 363,00 |
| P00174 | Plätze für Kd.ab 3 J. in gefördert.Kitas (Anzahl n) | 18.902,00 | 18.530,00 | -372,00 |
| P00175 | Versorgung Kd.ab 3J. in geförd. Kitas (Quote) | 102,70 | 100,00 | -2,70 |
| P00176 | U3-Plätze in geförderten Tageseinrichtg. (Anzahl n) | 5.724,00 | 5.656,00 | -68,00 |
| P00177 | Versorgungsquote U3 in geförd. Kitas (Prozent) | 29,90 | 31,50 | 1,60 |
| P00178 | Plätze insgesamt (Anzahl n) | 9.959,00 | 9.044,00 | -915,00 |
| P00179 | Versorgungsquote insgesamt (Prozent) | 52,00 | 50,40 | -1,60 |
| P00180 | Anzahl der geförderten Einrichtungen (Anzahl n) | 99,00 | 103,00 | 4,00 |
| P00181 | Anzahl der zertifizierten Einrichtungen (Anzahl n) | 99,00 | 93,00 | -6,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------------------|
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 36366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 3636601 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 29,34 | 31,50 | 2,16 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 34,77 | 31,83 | -2,94 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 13,41 | 13,33 | -0,08 |
| P00182 | Anzahl geförderte Einrichtungen in Df (Anzahl n) | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
| P00183 | tägl. BesucherInnen iAv. 6 - 21 J. (Anzahl n) | 3.800,00 | 2.315,00 | -1.485,00 |
| P00184 | Öffn.tage/Jahr/JFE mit bis zu 2 Fachkr. (Anzahl n) | 205,00 | 176,00 | -29,00 |
| P00185 | Öffn.tage/Jahr/JFE mit ab 2 Fachkräften (Anzahl n) | 220,00 | 195,00 | -25,00 |
| P00186 | Gruppen Standorte JA : OGS gesamt in Df. (Prozent) | 11,50 | 10,30 | -1,20 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 36367 | Einrichtungen zur Förderung Kindern |
| 3636701 | Beratungsstellen |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 1,60 | 3,56 | 1,96 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,02 | 2,22 | 0,20 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 8,46 | 9,32 | 0,86 |
| P00187 | einvernehmli.beendet.Fälle : Gesamtfällen (Prozent) | 80,00 | 90,00 | 10,00 |
| P00189 | Erstberatg.in <= 30Tg. : Gesamtzahl (Prozent) | 80,00 | 95,00 | 15,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 36367 | Einrichtungen zur Förderung Kindern |
| 3636702 | Kinderhilfezentrum |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 75,91 | 70,62 | -5,29 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 14,83 | 15,00 | 0,17 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,55 | 0,65 | 0,10 |
| P00190 | Auslastung stationär (ohne Inobhutn.) (Prozent) | 96,00 | 68,00 | -28,00 |
| P00191 | Auslastung teilstationär (Prozent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P00192 | Auslastung Inobhutnahme (Prozent) | 96,00 | 127,00 | 31,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 36367 | Einrichtungen zur Förderung Kindern |
| 3636703 | Förderungszentrum |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 34,02 | 41,63 | 7,61 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,18 | 1,36 | -0,82 |
| P00193 | Anz. betreute behinderte Kinder im FöZ. (Anzahl n) | 465,00 | 581,00 | 116,00 |
| P00194 | Anzahl Fördereinheiten in der IFF (Anzahl n) | 3.830,00 | 4.254,00 | 424,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------------------|
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 36368 | Elterngeld u Elternzeit n d BEEG |
| 3636810 | Eltern- und Betreuungsgeld |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 53,96 | 85,25 | 31,29 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,74 | 1,22 | -0,52 |
| L00211 | Anzahl Personen die Elterngeld erhalten (Anzahl n,n) | 9.000,00 | 8.999,00 | -1,00 |
| P00196 | Bearbeitungsdauer Elterngeld (Tage) | 20,00 | 0,91 | -19,09 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--------------------|
| 41 | Gesundheitsdienste |
| 41411 | Krankenhäuser |
| 4141101 | Krankenhausumlage |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 14,55 | 14,35 | -0,20 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--------------------------|
| 41 | Gesundheitsdienste |
| 41412 | Gesundheitseinrichtungen |
| 4141201 | Gesundheitseinrichtungen |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 100,00 | 109,81 | 9,81 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 8,73 | 7,84 | -0,89 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| N00054 | ROSC pro 100000 Einw. bei Klinikaufnahme (Personen) | 30,00 | 32,00 | 2,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-------------------------------|
| 41 | Gesundheitsdienste |
| 41414 | Gesundheitsschutz und -pflege |
| 4141401 | Gesundheitsschutz und -pflege |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 17,17 | 51,58 | 34,41 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 27,13 | 54,06 | 26,93 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 15,22 | 14,98 | -0,24 |
| P00326 | Apothekeninspektionen (Prozent) | 25,00 | 34,94 | 9,94 |
| P00327 | Heilpraktikerprüfung nach 6 Monaten (Prozent) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| P00328 | Quote Begehungen öffentl. Krankenhäuser (Prozent) | 100,00 | 13,00 | -87,00 |
| P00329 | Quote naturgesun. Zähne b. Grundschulern (Prozent) | 85,00 | 91,60 | 6,60 |
| P00330 | Schuleingangsuntersuchungen (Prozent) | 95,00 | 52,00 | -43,00 |
| P00331 | Quote sozialpädiatrisch betreuter Kinder (Prozent) | 4,00 | 3,90 | -0,10 |
| P00332 | Logopädische Untersuchungen in Kitas (Prozent) | 70,00 | 51,20 | -18,80 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 42 | Sportförderung |
| 42421 | Förderung des Sports |
| 4242101 | Sport-, Bewegungs- und Talentförderung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|--------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,78 | 1,12 | 0,34 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,21 | 1,00 | -0,21 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 6,16 | 5,36 | -0,80 |
| L00152 | Besucher Olympic Adventure Camp (Anzahl n) | 80.000,00 | 9.000.000,00 | 8.920.000,00 |
| L00153 | Besucher Kids in Action (Anzahl n) | 6.000,00 | 1.000.000,00 | 994.000,00 |
| L00154 | Teilnehmende Vereine Kids In Action (Anzahl n) | 35,00 | 26.000,00 | 25.965,00 |
| L00155 | Angebotene Sportarten Kids In Action (Anzahl n) | 35,00 | 0,00 | -35,00 |
| P00226 | Org.-grad 2.-Klässler in Sportvereinen (Relation) | 57,00 | 0,00 | -57,00 |
| P00227 | Org.-grad 5.-Klässler in Sportvereinen (Relation) | 58,00 | 0,00 | -58,00 |
| P00228 | Ant. 2.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation) | 9,00 | 0,00 | -9,00 |
| P00229 | Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation) | 11,00 | 0,00 | -11,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------|
| 42 | Sportförderung |
| 42421 | Förderung des Sports |
| 4242110 | EURO 2024 |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen 2022 | Ist-Zahlen 2022 | Zielerreichung |
|------------|---|---------------------|--------------------|----------------|
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,66 | 0,51 | -0,15 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------|
| 42 | Sportförderung |
| 42424 | Sportstätten und Bäder |
| 4242401 | Vereinsportanlagen |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 5,37 | 4,70 | -0,67 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 4,31 | 3,46 | -0,85 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,15 | 0,14 | -0,01 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--------------------------|
| 42 | Sportförderung |
| 42424 | Sportstätten und Bäder |
| 4242402 | BgA Sportpark Niederheid |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 11,69 | 7,82 | -3,87 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,81 | 2,89 | 1,08 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------|
| 42 | Sportförderung |
| 42424 | Sportstätten und Bäder |
| 4242403 | BgA Sportamt |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 51,77 | 107,03 | 55,26 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 22,69 | 26,05 | 3,36 |
| P00231 | In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n) | 13,00 | 0,00 | -13,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 42 | Sportförderung |
| 42424 | Sportstätten und Bäder |
| 4242404 | Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|--------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 18,73 | 2,44 | -16,29 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 18,33 | 17,49 | -0,84 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 8,20 | 9,96 | 1,76 |
| P00232 | Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation) | 21,34 | 0,00 | -21,34 |
| P00233 | Anzahl der Schwimmbadbesucher (Anzahl n) | 1.676.000,00 | 0,00 | -1.676.000,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 51 | Räuml. Planung und Entw., Geoinformation |
| 51511 | Räuml. Planung und Entw., Geoinformation |
| 5151101 | Verkehrsleitpläne |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 9,37 | 38,59 | 29,22 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,79 | 2,71 | -0,08 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 4,20 | 2,27 | -1,93 |
| L00156 | Kordonzählungen nicht älter als 5 Jahre (Prozent) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| L00157 | Ankerknotenzählungen nicht älter 5 Jahre (Prozent) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| L00158 | Straßen/ÖV-Netz nicht älter als 2 Jahre (Prozent) | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| L00159 | Verkehrsmodell nicht älter als 5 Jahre (Prozent) | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| L00160 | Mobilitätsplan nicht älter als 5 Jahre (Prozent) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| L00242 | Straßen/ÖV-Netz nicht älter als 7 Jahre (Prozent) | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| L00243 | Verkehrsmodell nicht älter als 7 Jahre (Prozent) | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 51 | Räuml. Planung und Entw., Geoinformation |
| 51511 | Räuml. Planung und Entw., Geoinformation |
| 5151104 | Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 12,17 | 13,12 | 0,95 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,50 | 2,06 | -0,44 |
| P00235 | Rechn.Angebotsprüfung in ca. 5 AT (Prozent) | 90,00 | 0,00 | -90,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 51 | Räuml. Planung und Entw., Geoinformation |
| 51511 | Räuml. Planung und Entw., Geoinformation |
| 5151110 | Städtebauliche Planung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 17,60 | 29,27 | 11,67 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 23,72 | 19,04 | -4,68 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| P00240 | Anzahl der Wohneinheiten (Anzahl n) | 2.500,00 | 6.133,00 | 3.633,00 |
| P00241 | Größe der Bürofläche (qm) | 245.000,00 | 870.900,00 | 625.900,00 |
| P00242 | Größe der Gewerbefläche (Hektar) | 20,00 | 36,00 | 16,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 51 | Räuml. Planung und Entw., Geoinformation |
| 51511 | Räuml. Planung und Entw., Geoinformation |
| 5151112 | Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 6,24 | 6,79 | 0,55 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 23,16 | 21,31 | -1,85 |
| P00243 | Gutachtenerstellung innerhalb von 4 Mon. (Prozent) | 70,00 | 67,00 | -3,00 |
| P00244 | Übernahme in max. 14 Wochen (Prozent) | 90,00 | 95,00 | 5,00 |
| P00245 | Antragserledigung in max. 3 Wochen (Prozent) | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| P00246 | Auswertung Teilmarkt "unbebaut" (Prozent) | 90,00 | 85,00 | -5,00 |
| P00247 | Auswertung Teilmarkt "Wohnungseigentum" (Prozent) | 75,00 | 79,00 | 4,00 |
| P00248 | Anzahl übernommener Gebäudeobjekte (Gebäude) | 1.300,00 | 938,00 | -362,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 52 | Bauen und Wohnen |
| 52521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| 5252101 | Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 132,79 | 146,90 | 14,11 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 15,19 | 13,42 | -1,77 |
| P00249 | Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent) | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| P00250 | Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent) | 70,00 | 70,00 | 0,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------|
| 52 | Bauen und Wohnen |
| 52522 | Wohnungsbauförderung |
| 5252201 | Wohnungsbauförderung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 23,15 | 29,63 | 6,48 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 4,16 | 3,16 | -1,00 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 1,48 | 0,18 | -1,30 |
| L00161 | Neuschaffung Mietwohnungen u. Wohnheimpl (Anzahl n,n) | 180,00 | 237,00 | 57,00 |
| L00162 | Neuschaffung / Erwerb Wohnungseigentum (Anzahl n,n) | 100,00 | 2,00 | -98,00 |
| L00163 | Bauliche Maßnahmen im Bestand (Anzahl n,n) | 200,00 | 46,00 | -154,00 |
| L00164 | Beratung älterer / behinderter Menschen (Anzahl n,n) | 860,00 | 1.120,00 | 260,00 |
| L00165 | Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent) | 10,00 | 3,51 | -6,49 |
| N00033 | Geförderter Mietwohnungsbestand (Anzahl n,n) | 15.600,00 | 15.009,00 | -591,00 |
| N00034 | Anteil gebundene MietWE am Gesamtbestand (Prozent) | 4,30 | 4,13 | -0,17 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 52 | Bauen und Wohnen |
| 52522 | Wohnungsbauförderung |
| 5252202 | Wohnraumsicherung und -versorgung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 4,88 | 48,95 | 44,07 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,76 | 2,77 | -0,99 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,54 | 0,35 | -0,19 |
| L00165 | Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent) | 10,00 | 10,20 | 0,20 |
| L00166 | Durchschn. Tage bis erstes Wohnungsangeb (Anzahl n,n) | 28,00 | 95,00 | 67,00 |
| L00167 | Anzahl akquirierter Wohnungen (Anzahl n,n) | 70,00 | 11,00 | -59,00 |
| L00168 | Erworb. Belegungs- / Mietpreisbindungen (Anzahl n) | 20,00 | 1,00 | -19,00 |
| L00169 | Erfolgsquote: Mietpreisüberwachung (Prozent) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| L00170 | Zielerreichung Überwachung Gebr.fähigk (Prozent) | 100,00 | 83,30 | -16,70 |
| N00035 | Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen (Anzahl n) | 6.000,00 | 4.820,00 | -1.180,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------------------|
| 52 | Bauen und Wohnen |
| 52523 | Denkmalschutz und -pflege |
| 5252301 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 14,16 | 15,01 | 0,85 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,40 | 1,46 | 0,06 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
| P00251 | Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Antrag (Prozent) | 90,00 | 80,00 | -10,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------------|
| 52 | Bauen und Wohnen |
| 52523 | Denkmalschutz und -pflege |
| 5252302 | Brunnen und Denkmäler |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,00 | 4,19 | 4,19 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,73 | 0,80 | 0,07 |
| P00252 | Beauftr Graffitientf innerh 1 Tag n Meld (Prozent) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------|
| 53 | Ver- und Entsorgung |
| 53531 | Ver- und Entsorgung |
| 5353101 | Ver- und Entsorgung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,00 | -4.676,33 | -4.676,33 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,00 | -1,57 | -1,57 |
| N00036 | Konzessionsabgabe je Einwohner (Euro) | 79,84 | 0,00 | -79,84 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---|
| 53 | Ver- und Entsorgung |
| 53536 | Versorgung mit IT- und TK-Infrastruktur |
| 5353601 | Breitbandversorgung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen 2022 | Ist-Zahlen 2022 | Zielerreichung |
|------------|--|---------------------|--------------------|----------------|
| P00361 | Breitbandabdeckung # 30 Mbit/s (Prozent) | 100,00 | 0,00 | -100,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------|
| 53 | Ver- und Entsorgung |
| 53537 | Abfallwirtschaft |
| 5353701 | Abfallwirtschaft |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 98,88 | 95,65 | -3,23 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 160,24 | 166,42 | 6,18 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,18 | 0,14 | -0,04 |
| P00253 | Restmüll - private Haushalte je Einw. (kg) | 185,00 | 175,00 | -10,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 53 | Ver- und Entsorgung |
| 53538 | Abwasserbeseitigung |
| 5353801 | Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 0,03 | 4,14 | 4,11 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 3,26 | 3,59 | 0,33 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------|
| 53 | Ver- und Entsorgung |
| 53538 | Abwasserbeseitigung |
| 5353802 | Abwasserbeseitigung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 2.333,33 | 0,00 | -2.333,33 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,23 | 0,00 | -0,23 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------------------|
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 54541 | Straßen |
| 5454101 | Straßen |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 27,52 | 32,09 | 4,57 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 168,46 | 158,86 | -9,60 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,66 | 0,65 | -0,01 |
| L00171 | Straßenabschnitt mit LOA (qm) | 575.000,00 | 575.000,00 | 0,00 |
| N00037 | Durchschn.alter Tragsyst. Gasbeleuchtung (Jahr) | 50,00 | 51,80 | 1,80 |
| N00038 | Durchschn.alter Tragsyst. Strombeleucht. (Jahr) | 24,00 | 24,90 | 0,90 |
| N00039 | Durchschnittsalter LZA (Ziel 02 und 03) (Jahr) | 10,20 | 10,90 | 0,70 |
| N00053 | Anz. langjähriger Unfallhäufungsstellen (Anzahl n) | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| P00237 | Veranlagung nach Beitragspfl. ca.36 Mon. (Prozent) | 90,00 | 85,00 | -5,00 |
| P00238 | Anliegerbescheinigungen in ca. 5 AT (Prozent) | 95,00 | 94,00 | -1,00 |
| P00254 | Straßenunterhaltungsaufwand / HH-Ansatz (Prozent) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| P00257 | Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P00258 | Reduz. Ant. Tragsyst. Gasbel. > 50 J. (Prozent) | 5,00 | -2,00 | -7,00 |
| P00259 | Reduz. Ant. Tragsyst. Strombel. > 50 J. (Prozent) | -13,00 | -11,00 | 2,00 |
| P00260 | LZA nicht älter als 20 Jahre (Prozent) | 95,00 | 98,00 | 3,00 |
| P00262 | Anteil Kinder 1.S. verkehrserz. Maßnahmen (Prozent) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| P00263 | Ant. Kinder 4.S - Verkehrssicherheitstag (Prozent) | 50,00 | 54,00 | 4,00 |
| P00264 | Grundschulkindern - I walk to school day (Prozent) | 25,00 | 43,70 | 18,70 |
| P00321 | Ant.d. bearbeiteten Neuschadensmeldungen (Prozent) | 45,00 | 40,00 | -5,00 |
| P00355 | Ant.innerh.48 Std.bearb.Gefahrenstellen (Prozent) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| P00371 | Anteil Erstklässler mit Warnwesten (Prozent) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 54541 | Straßen |
| 5454102 | Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw. |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 19,86 | 13,37 | -6,49 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 53,32 | 93,87 | 40,55 |
| P00257 | Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent) | 100,00 | 79,90 | -20,10 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------------------|
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 54545 | Straßenreinigung |
| 5454501 | Straßenreinigung und Winterdienst |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|--------------|--------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 67,65 | 65,54 | -2,11 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 63,00 | 62,23 | -0,77 |
| L00173 | Reinigungsmeter (Reinigung) | 5.415.000,00 | 5.437.887,00 | 22.887,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------------------|
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 54546 | Parkraumbewirtschaftung |
| 5454601 | Parkraumbewirtschaftung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|--------------|--------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 487,64 | 525,02 | 37,38 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 4,25 | 3,25 | -1,00 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,31 | 0,13 | -0,18 |
| N00040 | Durchschn.alter dynamische PLS-Schilder (Jahr) | 8,00 | 11,60 | 3,60 |
| N00051 | Einnahmen aus Parkscheinautomaten (Euro) | 7.400.000,00 | 7.616.000,00 | 216.000,00 |
| P00261 | Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------------------|
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 54546 | Parkraumbewirtschaftung |
| 5454602 | BgA Tiefgaragen und Parkplätze |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 255,71 | 89,36 | -166,35 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,42 | 1,46 | 1,04 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 54547 | ÖPNV |
| 5454701 | Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.) |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 85,28 | 103,69 | 18,41 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 5,36 | 3,98 | -1,38 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,23 | 0,10 | -0,13 |
| P00304 | Barrierefreie Bus-Haltestellen (Prozent) | 65,00 | 56,00 | -9,00 |
| P00305 | Barrierefreie Niederflur-Haltestellen (Prozent) | 52,00 | 51,00 | -1,00 |
| P00306 | Barrierefreie Hochflur-Haltestellen (Prozent) | 73,00 | 54,00 | -19,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------------------|
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 54547 | ÖPNV |
| 5454702 | BgA Bahnanlagen |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 74,11 | 75,26 | 1,15 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 71,25 | 64,19 | -7,06 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 12,60 | 8,18 | -4,42 |
| L00174 | Länge der Stadtbahnstrecke (km) | 15,50 | 15,50 | 0,00 |
| L00175 | UH/Erneuerungsaufw. je km-Streckenlänge (Euro) | 355.629,00 | 114.806,00 | -240.823,00 |
| P00266 | Barrierefrei ausgebaute Haltestellen (Prozent) | 100,00 | 0,00 | -100,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------------------|
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 54547 | ÖPNV |
| 5454703 | Nahverkehrsplan |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 9,69 | 11,19 | 1,50 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,24 | 1,92 | -0,32 |
| L00176 | NVP befindet sich auf akt. Stand (Prozent) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------------------------------|
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 54547 | ÖPNV |
| 5454704 | ÖPNV / VRR |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen 2022 | Ist-Zahlen 2022 | Zielerreichung |
|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 253,28 | 703,92 | 450,64 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 14,61 | 5,52 | -9,09 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| 55551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 5555102 | Unterhaltung des öffentlichen Grüns |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 13,91 | 14,72 | 0,81 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 70,49 | 65,76 | -4,73 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| P00001 | Kosten je m ² Grün- und Parkanlage (Euro) | 1,10 | 0,00 | -1,10 |
| P00002 | Kosten je m ² Straßenbegleitgrün (Euro) | 0,70 | 0,00 | -0,70 |
| P00269 | Kosten je m ² Freizeitanlage (Euro) | 3,00 | 0,00 | -3,00 |
| P00270 | Kosten je m ² Grün an städt. Gebäuden (Euro) | 1,10 | 0,00 | -1,10 |
| P00271 | Kosten je m ² Grünanlagen Dritter (Euro) | 1,10 | 0,00 | -1,10 |
| P00272 | Verhältnis Ersatzpflanzungen/Fällungen (Prozent) | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| P00314 | Anzahl der Schadensfälle kleiner als (Anzahl n) | 1,00 | 0,00 | -1,00 |
| P00315 | Kosten je m ² Spielanlage (Euro) | 3,50 | 0,00 | -3,50 |
| P00316 | Kosten je m ² Kleingartenanlagen (Euro) | 1,10 | 0,00 | -1,10 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| 55552 | Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen |
| 5555201 | Wasserbau |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 9,45 | 13,06 | 3,61 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 11,01 | 11,97 | 0,96 |
| P00273 | Anteil naturnah ausgebauter Gewässer (Prozent) | 31,23 | 32,42 | 1,19 |
| P00274 | Anteil nicht sanierter Hochwasseranlagen (Prozent) | 30,72 | 34,11 | 3,39 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------------------|
| 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| 55553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5555301 | BgA Dauergrabpflege, Dekoration |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 23,60 | 39,88 | 16,28 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 1,53 | 1,35 | -0,18 |
| P00275 | max. Anz. Pflegeverträge zum Jahresende (Anzahl n) | 606,00 | 0,00 | -606,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------------------|
| 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| 55553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5555302 | Bestattungen |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 107,88 | 92,57 | -15,31 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 21,05 | 23,41 | 2,36 |
| P00278 | Anteil belegter Grabstätten (Prozent) | 70,00 | 0,00 | -70,00 |
| P00279 | Flächenanteil öffentliches Grün (Prozent) | 21,00 | 0,00 | -21,00 |
| P00280 | Bestattungsanteil an Sterbefällen (Prozent) | 90,00 | 0,00 | -90,00 |
| P00281 | Verhältnis Zellennutzungen/Bestattungen (Prozent) | 35,00 | 0,00 | -35,00 |
| P00282 | Verhältnis Kapellennutzungen/Betattungen (Prozent) | 80,00 | 0,00 | -80,00 |
| P00283 | Verwendung der Landeszuweisung (Prozent) | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| P00318 | Kosten je m ² Friedhofsfläche (Euro) | 3,54 | 0,00 | -3,54 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------------------|
| 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| 55553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5555303 | Grabpflege |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 61,63 | 198,52 | 136,89 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
| P00284 | Ausschöpfung der Landeszuweisung (Prozent) | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| P00285 | Pflegeaufwand je Grab (Durchschnittswert) (Euro) | 100,00 | 0,00 | -100,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------------------|
| 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| 55553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5555304 | BgA Krematorium |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 145,95 | 128,12 | -17,83 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,09 | 2,86 | 0,77 |
| P00286 | Kostendeckungsgrad (Prozent) | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| P00287 | Auslastungsgrad (%) (Prozent) | 77,00 | 0,00 | -77,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| 55554 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 5555401 | Natur und Landschaft, Planung |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 9,68 | 29,54 | 19,86 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 8,56 | 6,27 | -2,29 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,13 | 0,11 | -0,02 |
| P00288 | Grünfläche / Einwohner (qm) | 10,96 | 0,00 | -10,96 |
| P00289 | Spielfläche / Einwohner (qm) | 1,95 | 0,00 | -1,95 |
| P00290 | Schutz, Pflege, Entwicklung von ... (ha) (Hektar) | 21.700,00 | 0,00 | -21.700,00 |
| P00291 | Anzahl Grünanlagen mit Infotafeln (Anzahl n) | 15,00 | 0,00 | -15,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| 55555 | Land- und Forstwirtschaft |
| 5555501 | Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 10,22 | 15,30 | 5,08 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 6,64 | 6,87 | 0,23 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,05 | 0,04 | -0,01 |
| P00276 | Fläche gepflegter Biotop im Außenber. (Anzahl n) | 60,00 | 0,00 | -60,00 |
| P00277 | Anzahl Unterrichtstermine Waldschule (Anzahl n) | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| P00292 | Forstbetriebsfläche (Hektar) | 2.189,00 | 0,00 | -2.189,00 |
| P00293 | Holzvorrat laut Forsteinrichtungswerk (Festmtr.) | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| P00294 | Wanderwegenetz (km) | 133,00 | 0,00 | -133,00 |
| P00295 | Anzahl der Wildparkbesucher (Anzahl n) | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|----------------------------|
| 56 | Umweltschutz |
| 56561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 5656101 | Umwelt- und Gewässerschutz |

| Werte der Indikatoren | | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|-----------------------|---|-------------|------------|----------------|
| Kennzahlen | Bezeichnung | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 39,20 | 17,56 | -21,64 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 24,30 | 16,21 | -8,09 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 1,49 | 0,72 | -0,77 |
| G00011 | Luftbelastung Messcont.Corneliusstr.NO2 (µg/m3) | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
| G00012 | Luftbelastung Messcont.Corneliusstr.PM10 (µg/m3) | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| G00013 | Luftbelastung Messcont.Merowingerst.NO2 (µg/m3) | 0,00 | 37,00 | 37,00 |
| G00015 | Anz.Pers.pro Jahr,Entlast. Verkehrslärm (Anzahl n) | 0,00 | 690,00 | 690,00 |
| G00016 | Anz.geförd.Whg. Schallschutzfenster/Jahr (Anzahl n) | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| L00178 | Umw.projektförd. Mach-was-draus-Projekte (Anzahl n) | 65,00 | 0,00 | -65,00 |
| L00179 | Umw.projektförd. - geförd. Juryprojekte (Anzahl n) | 12,00 | 0,00 | -12,00 |
| L00181 | Luftbelastung durch NO2 (µg/m3) | 40,00 | 0,00 | -40,00 |
| L00182 | Luftbelastung durch PM10 (µg/m3) | 30,00 | 0,00 | -30,00 |
| L00183 | diskontinuierl. Luftmess. Ruß, BTX, PM10 (Anzahl n) | 814,00 | 923,00 | 109,00 |
| L00184 | betreute Luftmesseinricht. (feste Stat.) (Anzahl n) | 2,00 | 0,00 | -2,00 |
| L00185 | Betroffenheit durch nächtl. Verkehrslärm (Punkte) | 788.000,00 | 0,00 | -788.000,00 |
| L00186 | Schallschutzfenst.progr. - geförd. Wohn. (Anzahl n) | 130,00 | 0,00 | -130,00 |
| L00192 | Veranstaltungen im UIZ (Anzahl n) | 41,00 | 0,00 | -41,00 |
| L00224 | Medienübergreifende Umweltinspektion (Anzahl n) | 20,00 | 11,00 | -9,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------|
| 56 | Umweltschutz |
| 56561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 5656102 | Klimaschutzprogramm |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|--------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 19,50 | 4,74 | -14,76 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 96,94 | 1,64 | -95,30 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,41 | 6,23 | 5,82 |
| G00018 | Frauenanteil an Angebot m. techn. Inhalt (Prozent) | 0,00 | 37,00 | 37,00 |
| P00296 | CO2-Emission in Düsseldorf (Tonnen/a) | 3.322.000,00 | 0,00 | -3.322.000,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 56 | Umweltschutz |
| 56561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 5656103 | Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 7,76 | 0,01 | -7,75 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,00 | 0,08 | 0,08 |
| G00020 | Angabe der km ² insgesamt (Istwert) (km ²) | 0,00 | 59,00 | 59,00 |
| G00021 | Anz.bewill.Maßn.Erhöhung.d.Biodiversität (Anzahl n) | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| G00022 | Anz.bewill.Maßn.Erweit.Biotopverbundfl (Anzahl n) | 0,00 | 17,00 | 17,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---|
| 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| 57571 | Wirtschaftsförderung |
| 5757101 | Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 4,96 | 12,73 | 7,77 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 8,14 | 10,10 | 1,96 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 1,24 | 1,36 | 0,12 |
| P00297 | Informationsangebote (Anzahl n) | 156,00 | 247,00 | 91,00 |
| P00298 | Beratungs- u. Serviceangebote im Bestand (Anzahl n) | 1.316,00 | 2.309,00 | 993,00 |
| P00299 | Veranstaltungen und Projekte (Anzahl n) | 101,00 | 69,00 | -32,00 |
| P00376 | Beratungs-/Serviceang. Startup Journey (Anzahl n) | 224,00 | 226,00 | 2,00 |
| P00377 | Beratungs-/Serviceangebote z. Ansiedlung (Anzahl n) | 440,00 | 411,00 | -29,00 |
| P00378 | Kooperationsprojekte (Anzahl n) | 61,00 | 82,00 | 21,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--------------------------|
| 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| 57571 | Wirtschaftsförderung |
| 5757110 | Großveranstaltungen |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,00 | 0,46 | 0,46 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| 57573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 5757301 | BgA Städtische Hallen |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 21,38 | 48,82 | 27,44 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 7,06 | 4,40 | -2,66 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| 57573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 5757302 | BgA Gaststätten |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 209,54 | 132,90 | -76,64 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,32 | 0,82 | 0,50 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| 57573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 5757303 | BgA Marktwesen |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 137,37 | 57,25 | -80,12 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 6,00 | 9,31 | 3,31 |
| P00300 | Auslastung der Verkaufshallen Großmarkt (Relation) | 61,00 | 92,00 | 31,00 |
| P00301 | Auslastung der Flächen Wochenmärkte (Prozent) | 72,00 | 74,00 | 2,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| 57573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 5757304 | Allgemeine Einrichtungen |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 403,03 | 491,44 | 88,41 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 2,21 | 5,06 | 2,85 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 1,26 | 1,24 | -0,02 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--|
| 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| 57573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 5757305 | BgA Gaststätten Kulturamt |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 20,45 | 21,76 | 1,31 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,47 | 0,41 | -0,06 |

Kennzahlen

57 **Wirtschaft und Tourismus**
57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5757306 **BgA Gaststätten Jugendamt**

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,00 | 0,03 | 0,03 |

Kennzahlen

57 **Wirtschaft und Tourismus**
57573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5757307 **BgA Hallen Sportamt**

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 26,58 | 40,01 | 13,43 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 22,18 | 29,26 | 7,08 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 18,71 | 11,84 | -6,87 |

Kennzahlen

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61611 | Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen |
| 6161101 | Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 492,50 | 531,03 | 38,53 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 37,10 | 54,74 | 17,64 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 510,72 | 541,52 | 30,80 |
| N00043 | Grundsteuer A und B pro Einwohner (Euro) | 232,15 | 228,81 | -3,34 |
| N00044 | Sonstige Steuern pro Einwohner (Euro) | 17,00 | 17,94 | 0,94 |
| N00045 | Zuweisungen pro Einwohner (Euro) | 158,41 | 189,59 | 31,18 |
| N00046 | Einkommensteueranteil pro Einwohner (Euro) | 624,24 | 632,63 | 8,39 |
| N00047 | Umsatzsteueranteil pro Einwohner (Euro) | 188,66 | 192,82 | 4,16 |
| N00048 | Gewerbsteuerertrag pro Einwohner (Euro) | 1.479,56 | 2.020,70 | 541,14 |
| N00049 | Gewerbbesteuerereinzahlung pro Einwohner (Euro) | 1.455,70 | 1.963,33 | 507,63 |

Kennzahlen

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6161201 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 74,05 | 1.427,98 | 1.353,93 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 7,72 | 4,07 | -3,65 |

Kennzahlen

| | |
|---------|-----------------------------|
| 70 | Stiftungen |
| 70090 | Stiftungen |
| 7009001 | Unselbstständige Stiftungen |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 99,99 | 100,00 | 0,01 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,21 | 0,47 | 0,26 |
| A00003 | Transferaufwand je Einwohner (Euro) | 0,25 | 0,14 | -0,11 |
| N00050 | Anzahl der unselbstständigen Stiftungen (Anzahl n) | 26,00 | 0,00 | -26,00 |

Kennzahlen

| | |
|---------|------------|
| 70 | Stiftungen |
| 70090 | Stiftungen |
| 7009002 | Nachlässe |

Werte der Indikatoren

| Kennzahlen | Bezeichnung | Plan-Zahlen | Ist-Zahlen | Zielerreichung |
|------------|---|-------------|------------|----------------|
| | | 2022 | 2022 | |
| A00001 | Aufwandsdeckungsgrad (Prozent) | 98,65 | 14.847,10 | 14.748,45 |
| A00002 | Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro) | 0,07 | 0,00 | -0,07 |

SONDERHAUSHALTE

ANTON UND KATHARINA KIPPENBERG-STIFTUNG

DR. GÜNTER LONTZEN STIFTUNG

DR. JÜRGEN TRAUTVETTER UND DR. HERMANN

BRÜCKNER STIFTUNG

GISELA UND DIETER SCHNELLE STIFTUNG

Schlussbilanz 31.12.2022
 (Angaben in Euro)

| Aktiva | | Passiva | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1 ANLAGEVERMÖGEN | 56.737.702,75 | 1 EIGENKAPITAL | 50.951.377,94 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | davon Allgemeine Rücklage | 50.856.817,28 |
| 1.2 Sachanlagen | 56.737.702,75 | davon Jahresüberschuss | 94.560,66 |
| 1.3 Finanzanlagen | 0,00 | 2 SONDERPOSTEN | 6.117.351,85 |
| 2 UMLAUFVERMÖGEN | 331.095,42 | 3 RÜCKSTELLUNGEN | 0,00 |
| 3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 0,00 | 4 VERBINDLICHKEITEN | 68,38 |
| | | 5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 0,00 |
| SUMME AKTIVA | 57.068.798,17 | SUMME PASSIVA | 57.068.798,17 |

| Ergebnisrechnung 31.12.2022 (Angaben in Euro) | Jahresergebnis | | Vergleich 2022 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz | |
|--|------------------|--------------------|--|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 | |
| = Ordentliche Erträge | 181.906,16 | 62.844,00 | 225.631,05 | 162.787,05 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 121.926,96 | -192.062,21 | 131.070,39 | 323.132,60 |
| = Ordentliches Ergebnis | 59.979,20 | -129.218,21 | 94.560,66 | 223.778,87 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 59.979,20 | -129.218,21 | 94.560,66 | 223.778,87 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Jahresergebnis | 59.979,20 | -129.218,21 | 94.560,66 | 223.778,87 |

| Finanzrechnung 31.12.2022 (Angaben in Euro) | Jahresergebnis | | Vergleich 2022 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz | |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 | |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.060,32 | 62.844,00 | 312.397,24 | 249.553,24 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.971,60 | -191.171,68 | 121.937,64 | 313.109,32 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.911,28 | -128.327,68 | 190.459,60 | 318.787,28 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.321,72 | 81.000,00 | 0,00 | -81.000,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.461,98 | -285.810,01 | 93.114,54 | 378.924,55 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 37.859,74 | -204.810,01 | -93.114,54 | 111.695,47 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 948,46 | -333.137,69 | 97.345,06 | 430.482,75 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 948,46 | -333.137,69 | 97.345,06 | 430.482,75 |
| + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln | 203.156,53 | 36.685,00 | 204.104,99 | 167.419,99 |
| = Liquide Mittel | 204.104,99 | -296.452,69 | 301.450,05 | 597.902,74 |

Schlussbilanz 31.12.2022
 (Angaben in Euro)

| Aktiva | | Passiva | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 ANLAGEVERMÖGEN | 2.878.670,87 | 1 EIGENKAPITAL | 3.316.243,99 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | davon Allgemeine Rücklage | 2.472.774,13 |
| 1.2 Sachanlagen | 36.683,00 | davon freie Rücklage | 369.899,47 |
| 1.3 Finanzanlagen | 2.841.987,87 | davon zweckgebundene Rücklage | 362.650,64 |
| 2 UMLAUFVERMÖGEN | 437.573,12 | davon Jahresüberschuss | 110.919,75 |
| 3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 0,00 | 2 SONDERPOSTEN | 0,00 |
| | | 3 RÜCKSTELLUNGEN | 0,00 |
| | | 4 VERBINDLICHKEITEN | 0,00 |
| | | 5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 0,00 |
| SUMME AKTIVA | 3.316.243,99 | SUMME PASSIVA | 3.316.243,99 |

| Ergebnisrechnung 31.12.2022 (Angaben in Euro) | Jahresergebnis | | fortgeschriebener Haushaltsansatz | Jahresergebnis | | Vergleich 2022 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz |
|--|----------------|------------|--------------------------------------|----------------|------------|--|
| | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | | |
| = Ordentliche Erträge | 192.506,65 | 0,00 | | 75.482,17 | 75.482,17 | |
| = Ordentliche Aufwendungen | 80.746,02 | 47.600,00 | | 8.286,59 | -39.313,41 | |
| = Ordentliches Ergebnis | 111.760,63 | -47.600,00 | | 67.195,58 | 114.795,58 | |
| + Finanzerträge | 29.277,29 | 47.600,00 | | 49.115,38 | 1.515,38 | |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.332,53 | 0,00 | | 5.391,21 | 5.391,21 | |
| = Finanzergebnis | 26.944,76 | 47.600,00 | | 43.724,17 | -3.875,83 | |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 138.705,39 | 0,00 | | 110.919,75 | 110.919,75 | |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| = Jahresergebnis | 138.705,39 | 0,00 | | 110.919,75 | 110.919,75 | |

| Finanzrechnung 31.12.2022 (Angaben in Euro) | Jahresergebnis | | fortgeschriebener Haushaltsansatz | Jahresergebnis | | Vergleich 2022 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz |
|---|----------------|------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--|
| | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | | |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.380,53 | 47.600,00 | | 51.944,75 | 4.344,75 | |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.927,63 | 14.436,00 | | 5.474,51 | -8.961,49 | |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.547,10 | 33.164,00 | | 46.470,24 | 13.306,24 | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.150.774,05 | 0,00 | | 724.827,55 | 724.827,55 | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.339.212,79 | 10.300,00 | | 1.034.049,49 | 1.023.749,49 | |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -188.438,74 | -10.300,00 | | -309.221,94 | -298.921,94 | |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -225.985,84 | 22.864,00 | | -262.751,70 | -285.615,70 | |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -225.985,84 | 22.864,00 | | -262.751,70 | -285.615,70 | |
| + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln | 904.739,54 | 678.753,70 | | 678.753,70 | 0,00 | |
| = Liquide Mittel | 678.753,70 | 701.617,70 | | 416.002,00 | -285.615,70 | |

Schlussbilanz 31.12.2022
 (Angaben in Euro)

| Aktiva | | Passiva | |
|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 ANLAGEVERMÖGEN | 334.741,51 | 1 EIGENKAPITAL | 403.541,28 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | davon Allgemeine Rücklage | 379.678,23 |
| 1.2 Sachanlagen | 14.678,23 | davon freie Rücklage | 4.451,30 |
| 1.3 Finanzanlagen | 320.063,28 | davon zweckgebundene Rücklage | 1.904,27 |
| 2 UMLAUFVERMÖGEN | 68.802,32 | davon Jahresüberschuss | 17.507,48 |
| 3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 0,00 | 2 SONDERPOSTEN | 0,00 |
| | | 3 RÜCKSTELLUNGEN | 0,00 |
| | | 4 VERBINDLICHKEITEN | 2,55 |
| | | 5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 0,00 |
| SUMME AKTIVA | 403.543,83 | SUMME PASSIVA | 403.543,83 |

| Ergebnisrechnung 31.12.2022 (Angaben in Euro) | Jahresergebnis | | fortgeschriebener Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich 2022 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz |
|--|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 4.083,30 | 1.830,00 | 1.830,00 | 6.495,85 | 4.665,85 |
| = Ordentliches Ergebnis | -4.083,30 | -1.830,00 | -1.830,00 | -6.495,85 | -4.665,85 |
| + Finanzerträge | 3.095,95 | 1.830,00 | 1.830,00 | 24.003,33 | 22.173,33 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | 3.095,95 | 1.830,00 | 1.830,00 | 24.003,33 | 22.173,33 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -987,35 | 0,00 | 0,00 | 17.507,48 | 17.507,48 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Jahresergebnis | -987,35 | 0,00 | 0,00 | 17.507,48 | 17.507,48 |

| Finanzrechnung 31.12.2022 (Angaben in Euro) | Jahresergebnis | | fortgeschriebener Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich 2022 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
| | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.879,35 | 1.830,00 | 1.830,00 | 23.490,92 | 21.660,92 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.083,30 | 1.330,00 | 1.330,00 | 6.493,30 | 5.163,30 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.203,95 | 500,00 | 500,00 | 16.997,62 | 16.497,62 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.138,25 | 164.138,25 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | -164.138,25 | -164.138,25 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 53.796,05 | 0,00 | 0,00 | -147.140,63 | -147.140,63 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 53.796,05 | 500,00 | 500,00 | -147.140,63 | -147.640,63 |
| + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln | 160.101,47 | 213.897,52 | 213.897,52 | 213.897,52 | 0,00 |
| = Liquide Mittel | 213.897,52 | 214.397,52 | 214.397,52 | 66.756,89 | -147.640,63 |

Schlussbilanz 31.12.2022
 (Angaben in Euro)

| Aktiva | | Passiva | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 ANLAGEVERMÖGEN | 611.124,12 | 1 EIGENKAPITAL | 683.153,26 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | davon Allgemeine Rücklage | 520.000,00 |
| 1.2 Sachanlagen | 0,00 | davon freie Rücklage | 2.582,65 |
| 1.3 Finanzanlagen | 611.124,12 | davon zweckgebundene Rücklage | 8.278,33 |
| 2 UMLAUFVERMÖGEN | 160.948,14 | davon Jahresüberschuss | 152.292,28 |
| 3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 0,00 | 2 SONDERPOSTEN | 88.919,00 |
| | | 3 RÜCKSTELLUNGEN | 0,00 |
| | | 4 VERBINDLICHKEITEN | 0,00 |
| | | 5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 0,00 |
| SUMME AKTIVA | 772.072,26 | SUMME PASSIVA | 772.072,26 |

| Ergebnisrechnung 31.12.2022 (Angaben in Euro) | Jahresergebnis | | fortgeschriebener Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich 2022 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz |
|--|----------------|-----------|--------------------------------------|----------------|--|
| | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
| = Ordentliche Erträge | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.986,91 | 141.986,91 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 10.866,30 | 1.800,00 | 1.800,00 | 6.792,33 | 4.992,33 |
| = Ordentliches Ergebnis | -4.866,30 | -1.800,00 | -1.800,00 | 135.194,58 | 136.994,58 |
| + Finanzerträge | 3.896,26 | 1.800,00 | 1.800,00 | 18.420,48 | 16.620,48 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322,78 | 1.322,78 |
| = Finanzergebnis | 3.896,26 | 1.800,00 | 1.800,00 | 17.097,70 | 15.297,70 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -970,04 | 0,00 | 0,00 | 152.292,28 | 152.292,28 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Jahresergebnis | -970,04 | 0,00 | 0,00 | 152.292,28 | 152.292,28 |

| Finanzrechnung 31.12.2022 (Angaben in Euro) | Jahresergebnis | | fortgeschriebener Haushaltsansatz | Jahresergebnis | Vergleich 2022 Jahresergebnis ./. fortgeschriebener Haushaltsansatz |
|---|----------------|-----------|--------------------------------------|----------------|--|
| | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.896,26 | 1.800,00 | 1.800,00 | 18.420,48 | 16.620,48 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.866,30 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.406,08 | -393,92 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -970,04 | 0,00 | 0,00 | 17.014,40 | 17.014,40 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 193.168,92 | 193.168,92 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 295.162,41 | 0,00 | 0,00 | 85.984,96 | 85.984,96 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -275.162,41 | 0,00 | 0,00 | 107.183,96 | 107.183,96 |
| = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -276.132,45 | 0,00 | 0,00 | 124.198,36 | 124.198,36 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -276.132,45 | 0,00 | 0,00 | 124.198,36 | 124.198,36 |
| + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln | 310.978,23 | 34.845,78 | 34.845,78 | 34.845,78 | 0,00 |
| = Liquide Mittel | 34.845,78 | 34.845,78 | 34.845,78 | 159.044,14 | 124.198,36 |